平成２６年２月１４日

各　　位

昭和シェル石油株式会社
代表取締役グループＣＯＯ　新井　純
（コード番号：5002　東証第一部）
問合せ先：　広報部長　中村　知史
（TEL. 03-5531-5591）

代表取締役および役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において下記のとおり代表取締役の異動および役員の異動について決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、取締役および監査役の異動につきましては、平成２６年３月２７日開催予定の当社定時株主総会において、代表取締役ならびに新役員体制につきましては、同株主総会終了後に開催される取締役会の決議を経て、正式に決定される予定です。

記

1.代表取締役の異動（異動予定日：平成２６年３月２７日）

1）退任予定の代表取締役

現　代表取締役　グループＣＯＯ（最高執行責任者）　新井　純
（昭和四日市石油株式会社代表取締役社長,CEO(最高経営責任者)に就任予定）

2）就任予定の代表取締役

代表取締役　グループＣＦＯ（最高財務責任者）ダグラス・ウッド
（現　取締役　グループＣＦＯ（最高財務責任者））
その略歴は以下のとおりです。

氏名（生年月日）	略歴		所　有 株式数
ダグラス・ウッド （昭和 46 年 4 月 19 日生）	平成 5 年 9 月	シェル・インターナショナル社（英国）入社	300株
	平成 18 年 2 月	シェル・インターナショナル・エクスプロレーション・アンド・プロダクション社（オランダ）経理財務企画部長	
	平成 21 年 2 月	同社財務企画担当バイス・プレジデント	
	平成 24 年 3 月	当社経理・財務担当取締役（CFO）	
	平成 25 年 3 月	当社取締役グループＣＦＯ（現職）	

なお、代表取締役会長グループＣＥＯ　香藤繁常に異動はありません。

3）異動の理由

当社グループの今後の事業展開、および環境の変化に対応すべく、さらなるグローバル化を見据えた経営体制の刷新を図るため。

2.役員の異動（異動予定日：平成２６年３月２７日）

(1)　取締役の異動

1）新任取締役候補

中村　高（元　株式会社リコー取締役）＊社外取締役候補、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補

アハメド・エム・アルクエイニ　　＊社外取締役候補
（現　アラムコ・アジア・ジャパン株式会社代表取締役社長）

ナビル・エー・アルヌエイム　　＊社外取締役候補
（現　サウジアラムコ社国内経済・エネルギー分析部ディレクター）

各氏の略歴は以下の通りです。

氏名（生年月日）	略歴	
中村　高（なかむら　たかし） （昭和 21 年 9 月 2 日生）	昭和 47 年 4 月	株式会社リコー入社
	平成 2 年 4 月	リコー・ユーケー・プロダクツ社（英国）取締役社長
	平成 7 年 1 月	リコー・ヨーロッパ・ビーヴィー社（オランダ）取締役社長
	平成 10 年 6 月	株式会社リコー取締役
	平成 14 年 6 月	リコーエレメックス株式会社代表取締役社長
	平成 16 年 6 月	株式会社リコー常務取締役
	平成 18 年 1 月	同社取締役専務執行役員、ＣＨＯ（Chief Human Resource Officer：人事担当）
	平成 20 年 4 月	同社取締役人事本部長
	平成 23 年 4 月	同社取締役副社長執行役員
	平成 24 年 6 月	同社退任
	平成 25 年 4 月	当社非常勤社外顧問
	平成 25 年 12 月	当社非常勤社外顧問退任
アハメド・エム・アルクネイニ （昭和 41 年 10 月 15 日生）	平成元年 9 月	サウジ・アラムコ社（サウジアラビア）入社
	平成 19 年 7 月	サウジ・ペトロリアム・インターナショナル社（アメリカ）シニアマネジャー、マーケティング担当
	平成 22 年 8 月	サウジ・アラムコ社（サウジアラビア）原油部シニアマネジャー
	平成 23 年 3 月	同社 Juaymah ターミナル長
	平成 24 年 6 月	アラムコ・アジア・ジャパン株式会社代表取締役社長（現職）
ナビル・エー・アルヌエイム （昭和 44 年 2 月 2 日生）	平成 3 年 9 月	サウジ・エレクトリック社（サウジアラビア）入社
	平成 4 年 9 月	サウジ・アラムコ社（サウジアラビア）入社
	平成 20 年 11 月	アブドゥラ国王石油調査研究センター（サウジアラビア）エネルギー研究部門責任者
	平成 24 年 1 月	サウジ・アラムコ社（サウジアラビア）エネルギー戦略部長
	平成 25 年 1 月	同社国内経済・エネルギー分析部ディレクター（現職）

2）退任予定取締役

社外取締役：宮内　義彦
（現　オリックス株式会社取締役兼代表執行役会長・グループＣＥＯ）

社外取締役：アマド・オー・アルコウェイター
（現　サウジ・アラムコ社チーフエンジニア）

(2)監査役の異動

1）新任監査役候補

濱元　節（現　当社常務執行役員）

その略歴は以下の通りです。

氏名（生年月日）	略歴	
濱元節（はまもとみさお） (昭和 30 年 6 月 5 日生)	昭和 56 年 4 月 平成 15 年 10 月 平成 16 年 9 月 平成 18 年 4 月 平成 19 年 3 月 平成 23 年 3 月	昭和石油株式会社入社 当社営業企画部長 当社新潟エリアマネジャー 当社理事製造部長 当社執行役員 当社常務執行役員（現職）

2）退任予定監査役

常勤監査役：福地　唯三

(3)執行役員の異動

1)　新任予定執行役員

飯田　聡　　（現　ペトロケミカル事業推進チームリーダー）

2)　退任予定執行役員

岡田　智典（関係会社役員に就任予定）
濱元　節（当社監査役に就任予定）
村田　浩幸（関係会社役員に就任予定）

3.新経営体制および新執行体制

【取締役】

代表取締役会長　グループ CEO（最高経営責任者）	香藤　繁常
代表取締役　グループ CFO（最高財務責任者）	ダグラス・ウッド
社外取締役	増田　幸央
社外取締役 (新任)	中村　高
社外取締役	武田　稔
社外取締役	チュウ・ナン・ヨン
社外取締役（新任）	アハメド・エム・アルクネイニ
社外取締役（新任）	ナビル・エー・アルヌエイム

【執行役員】

執行役員　石油事業 COO	亀岡　剛
執行役員　エネルギーソリューション事業 COO	玉井　裕人
専務執行役員	平野　敦彦
常務執行役員	伊藤　智明
常務執行役員	井上　由理

常務執行役員	新留　加津昭
常務執行役員	ブルックス・ヘリング
執行役員	小林　正幸
執行役員	吉岡　勉
執行役員	森下　健一
執行役員	鈴木　達也
執行役員	栗谷川　悟
執行役員	阿部　真
執行役員	渡辺　宏
執行役員（新任）	飯田　聡

【監査役】

常勤監査役	山田　清孝
常勤監査役 (新任)	濱元　節
社外監査役	宮崎　緑
社外監査役	山岸　憲司

異動予定日：　平成２６年３月２７日

以　　上