



2019年3月19日

各 位

会 社 名 昭和シェル石油株式会社
代表者名 代表取締役 社長執行役員 CEO 亀岡 剛
(コード：5002、東証第一部)
問合せ先 広報部長 中村 知史
(TEL：03-6689-5333)

代表取締役および役員の変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および役員の変動につきまして決議しましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2019年4月1日に、当社と出光興産株式会社との間で2018年10月16日付で締結した株式交換契約に基づく株式交換の効力が発生することを前提に、同日開催予定の当社臨時株主総会、取締役会の決議を経て、正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の変動（変動予定日：2019年4月1日）

(1) 就任予定の代表取締役

代表取締役 社長 新留 加津昭

(現 常務執行役員)

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
新留 加津昭 (1957 (昭和 32) 年 8 月 25 日生)	1980 (昭和 55) 年 4 月 シェル石油株式会社入社 2006 (平成 18) 年 4 月 当社九州支店長 2008 (平成 20) 年 11 月 当社近畿支店長 2009 (平成 21) 年 3 月 当社執行役員 2013 (平成 25) 年 3 月 当社常務執行役員 (現職)	8,200 株

(2) 退任予定の代表取締役

現 代表取締役 社長執行役員 CEO 亀岡 剛

現 代表取締役 副社長執行役員 岡田 智典

(3) 変動の理由

取締役会体制の見直しに伴うもの

2. 役員の異動（異動予定日：2019年4月1日）

（1）取締役の異動

ア. 新任予定の取締役

取締役 新留 加津昭

（現 常務執行役員）

取締役 松下 敬

（現 出光興産株式会社 代表取締役副社長）

取締役 平野 敦彦

（現 ソーラーフロンティア株式会社 代表取締役社長）

イ. 退任予定の取締役

代表取締役 亀岡 剛

代表取締役 岡田 智典

社外取締役 大塚 紀男

社外取締役 安田 結子

社外取締役 アンワール・ヒジャズィ

社外取締役 オマール・アル・アムーディ

社外取締役 関 大輔

社外取締役 齊藤 勝美

（2）監査役の異動

ア. 新任予定の監査役

監査役 谷田 俊之

（現 出光興産株式会社 常勤監査役）

イ. 退任予定の監査役

常勤監査役 吉岡 勉

社外監査役 宮崎 緑

社外監査役 山岸 憲司

補欠監査役 村 和男

※ なお、2019年4月1日以降、監査役会は廃止を予定しております。

以上