



2024年5月14日

各 位

会社名 出光興産株式会社
代表者名 代表取締役社長 木藤 俊一
(コード番号:5019 東証プライム市場)
問合せ先 経理財務部IR室長 茂木 大輔
(TEL: 03 - 3213 - 9307)

代表取締役及び役員の内定に関するお知らせ

当社は、2024年5月14日開催の取締役会において、下記の通り代表取締役および役員等の異動を内定致しましたので、お知らせ致します。

なお、本件は2024年6月25日開催予定の第109回定時株主総会および、終了後の取締役会において正式決定される予定です。

1. 異動の理由

経営基盤の更なる強化のため

2. 代表取締役の異動

(1) 退任予定者

氏名	新	現
丹生谷 晋	エグゼクティブ・フェローに就任予定 (引続きベトナム関連事業の担当及び人的資本投資等への助言を委嘱します。)	代表取締役副社長 副社長執行役員(兼)COO

3. 取締役・監査役の異動

(1) 就任候補者

長田 志織 社外取締役
手塚 正彦 社外監査役

(2) 退任予定者

野田 由美子 社外取締役
伊藤 大義 社外監査役

(3) 昇格予定者

氏名	新	現
澤 正彦	取締役副社長 副社長執行役員	取締役 常務執行役員

4. 異動年月日

2024年6月25日

以上

【参考】出光興産株式会社 役員体制(予定)(2024年6月25日付)

<取締役>

木藤 俊一	代表取締役社長 社長執行役員(兼)CEO
平野 敦彦	代表取締役副社長 副社長執行役員 社長補佐(資源、潤滑油、LPG)
酒井 則明	代表取締役副社長 副社長執行役員 社長補佐(CFO)、安全環境本部長・品質保証本部長
澤 正彦	取締役副社長 副社長執行役員 社長補佐(製造拠点戦略、経営企画、キャリアデザイン)、CNX戦略本部長
出光 正和	取締役(非常勤)
久保原 和也	取締役(非常勤)
橘川 武郎	社外取締役
荷堂 真紀	社外取締役
鈴木 純	社外取締役
長田 志織	社外取締役

<監査役>

吉岡 勉	監査役
児玉 秀文	監査役
市毛 由美子	社外監査役
手塚 正彦	社外監査役

以上

【参考】取締役就任候補者 経歴書

<取締役>

氏 名 長田 志織(ナガタ シオリ)

略 歴 2000年4月 デロイトトーマツコンサルティング株式会社入社
2005年1月 株式会社東ハト 経営企画部長
2006年4月 同社 経営企画管理部長
2007年1月 ユニゾン・キャピタル株式会社
2011年1月 株式会社産業革新機構 ヴァイスプレジデント
2015年1月 ヤンマー株式会社 執行役員マリンプレジャー事業部長
兼 Yanmar Marine International B.V.代表取締役社長
2020年4月 ヤンマーホールディングス株式会社 取締役チーフストラテジー
オフィサー 兼 経営戦略部長
2022年11月 経済産業省産業構造審議会臨時委員(新機軸部会、製造部会)
(現)
2023年5月 日蘭貿易連盟日本アドバイザーボード委員 (現)
2024年4月 ヤンマーホールディングス株式会社取締役 (現)
2024年6月 当社 社外取締役 (予定)

以上

【参考】監査役就任候補者 経歴書

<監査役>

氏 名 手塚 正彦(テヅカ マサヒコ)

略 歴 1986年10月 監査法人中央会計事務所入所
1990年3月 公認会計士登録
2002年7月 中央青山監査法人 代表社員
2005年10月 同法人 理事
2006年5月 同法人 理事長代行
2007年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)
経営会議メンバー
2016年7月 日本公認会計士協会 常務理事
2019年7月 同協会 会長
一般財団法人会計教育研修機構 理事長 (現)
2022年5月 一般財団法人日本取締役協会 監事 (現)
2022年7月 日本公認会計士協会 相談役 (現)
公益財団法人財務会計基準機構 評議員 (現)
2023年6月 株式会社みずほ銀行 社外取締役(監査等委員) (現)
2023年9月 かがやきホールディングス株式会社 社外監査役 (現)
2024年6月 当社 社外監査役 (予定)

以上