

平成 25 年 3 月 29 日

各 位

会社名 石油資源開発株式会社
代表者名 代表取締役社長 渡辺 修
コード番号 1662
問合先責任者 広報 IR 部長 三原 章司
電話番号 03-6268-7110

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）における
独立委員会委員の一部交代に関するお知らせ

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）に基づき設置している独立委員会の委員 3 名のうち、坂田桂三氏が平成 24 年 11 月 6 日に逝去されたことに伴い、当社は本日開催の取締役会において、新たに独立委員会委員 1 名の選任を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

<新たに就任する独立委員会委員>

[氏 名] 土屋恵一郎（つちや けいいちろう）

[略 歴] 昭和 21 年 12 月 23 日生まれ

昭和 61 年 4 月 明治大学法学部助教授

平成 4 年 4 月 同大学法学部教授（現在に至る）

平成 16 年 4 月 同大学法学部長

平成 20 年 4 月 同大学常勤理事

（注）同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

[任 期] 平成 26 年 6 月開催予定の当社定時株主総会の終結の時まで

これにより、独立委員会委員は、土屋恵一郎氏のほか、当社社外取締役の河上和雄氏、当社社外監査役の角谷正彦氏の 3 名となります。

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の詳細につきましては、平成 23 年 5 月 13 日付プレスリリース「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新について」（http://www.japex.co.jp/newsrelease/pdf/JAPEX_20110513bai_J.pdf）をご参照ください。

以 上