

3. 役員の変動

(1) 取締役の変動

常務取締役	齊藤 勝美	(現 取締役)
常務取締役	松下 敬	(現 取締役(兼)常務執行役員製造技術部長)
常務取締役	木藤 俊一	(現 取締役(兼)常務執行役員経理部長)

(2) 新任役員候補

取締役(社外)	横田 絵里	(※)
取締役(社外)	伊藤 亮介	(※)
監査役	國安 孝則	(現 総務部主幹部員)
監査役(社外)	庭山 正一郎	(※)

※ 東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補

(3) 退任予定者

常務取締役	上前 修
監査役	小林 清宣
監査役(社外)	小山 稔

4. 変動予定日

平成 26 年 6 月 26 日の第 99 回定時株主総会開催予定日

以上

【別紙】経歴表 (1/3)

<代表取締役>

氏名	関 大輔 (セキ ダイスケ)		
生年月日	昭和29年9月2日		
最終学歴	早稲田大学法学部卒業		
所有株式数	12,908株		
略歴	昭和52年	4月	当社入社
	平成19年	4月	千葉製油所副所長 (兼) 千葉工場副工場長
	平成21年	6月	執行役員販売部長
	平成23年	4月	執行役員需給部長
	平成23年	7月	常務執行役員需給部長
	平成24年	6月	取締役 (兼) 常務執行役員需給部長
	平成25年	6月	常務取締役
	平成26年	6月	代表取締役副社長 (予定)

【別紙】経歴表 (2/3)

<取締役 (社外) >

氏名	横田 絵里 (ヨコタ エリ)
生年月日	昭和35年8月25日
学歴	昭和58年 3月 学習院大学経済学部卒業 平成 元年 3月 慶応義塾大学大学院経営管理研究科修士課程修了 経営学修士 平成 6年 9月 慶応義塾大学大学院経営管理研究科博士課程 単位取得退学 平成 9年 2月 経営学博士 (慶応義塾大学)
職歴	平成 7年 4月 武蔵大学経済学部専任講師 平成13年 4月 同大学助教授を経て同大学教授 平成17年 4月 慶応義塾大学商学部教授 (現) 平成26年 6月 出光興産(株)取締役 (予定)

氏名	伊藤 亮介 (イトウ リョウスケ)
生年月日	昭和30年1月26日
学歴	東京大学法学部卒業
職歴	昭和58年 4月 弁護士登録 西村眞田法律事務所勤務 昭和63年 6月 ニューヨーク大学ロースクール卒業 (M. C. J.) ベルギー, ブリュッセルのドゥバント・ヴァンヘッケ・ アンド・ラゲ法律事務所勤務 昭和63年 9月 サンフランシスコのグラハム・アンド・ジェイムス法律 事務所勤務 平成 元年 6月 ニューヨーク州弁護士資格取得 平成 2年11月 カリフォルニア州弁護士資格取得 平成 3年12月 TMI 総合法律事務所にパートナーとして参画 (現) 平成13年 6月 同志社大学大学院兼任講師 (現) 平成17年10月 一橋大学法科大学院兼任講師 (現) 平成26年 6月 出光興産(株)取締役 (予定)

【別紙】経歴表 (3/3)

<監査役>

氏名	國安 孝則 (クニヤス タカノリ)		
生年月日	昭和32年3月26日		
最終学歴	立教大学法学部卒業		
略歴	昭和54年 4月	出光興産(株)入社	
	平成18年 4月	同 総務部次長	
	平成22年 6月	出光テクノファイン(株)代表取締役社長	
	平成25年 7月	出光興産(株)総務部主幹部員	
	平成26年 6月	同 監査役 (予定)	

<監査役 (社外) >

氏名	庭山 正一郎 (ニワヤマ ショウイチロウ)		
生年月日	昭和21年1月11日		
最終学歴	東京大学法学部中退		
職歴	昭和46年 4月	弁護士登録	
	平成 6年 4月	日本弁護士連合会常務理事 第二東京弁護士会副会長	
	平成11年 4月	やまと債権管理回収株式会社取締役	
	平成11年10月	建設省 (現国土交通省) 中央建設工事紛争審査会 特別委員 (現)	
	平成16年 5月	社団法人 (現公益社団法人) 自由人権協会代表理事	
	平成20年 4月	日本弁護士連合会副会長 第二東京弁護士会会長	
	平成20年 7月	日本弁護士連合会立法対策センター委員長	
	平成21年 4月	日本弁護士政治連盟副理事長 (現)	
	平成22年10月	公益財団法人日弁連法務研究財団専務理事 (現)	
	平成26年 6月	出光興産(株)監査役 (予定)	