

2024年5月14日

各位

ENEOSホールディングス株式会社

役員等の人事異動について

ENEOSホールディングス株式会社（社長：宮田 知秀）の役員等の人事異動について、下記の通り内定しましたので、お知らせいたします。

なお、取締役の異動につきましては、本年6月26日の定時株主総会および取締役会において、正式に決定いたします。

記

1. 代表取締役の人事

日付	氏名	現	新
6月26日	宮田 知秀	代表取締役社長 社長執行役員	代表取締役 社長執行役員
6月26日	田中 聡一郎	副社長執行役員 CFO	代表取締役 副社長執行役員 CFO ^{※1}

※1：本日発表

「代表取締役の異動に関するお知らせ」

2. 取締役の人事

(1) 新任

日付	氏名	現	新
6月26日	川崎 博子	社外取締役（監査等委員）	社外取締役 ^{※2}
6月26日	菅野 博之	—	社外取締役（監査等委員）
6月26日	栃木 真由美	—	社外取締役（監査等委員）
6月26日	豊田 明子	—	社外取締役（監査等委員）

※2：取締役会での決議を条件として、6月26日付で取締役会議長に就任予定

(2) 退任

日付	氏名	現	新
6月26日	大田 勝幸	取締役会長	—
6月26日	井上 啓太郎	取締役（非常勤） 〔 ENEOS（株） 代表取締役 副社長執行役員 〕	〔 ENEOS（株） 代表取締役 副社長執行役員 〕
6月26日	椎名 秀樹	取締役（非常勤） 〔 ENEOS（株） 取締役 副社長執行役員 〕	〔 ENEOS（株） 取締役 副社長執行役員 〕
6月26日	中原 俊也	取締役（非常勤） 〔 JX石油開発（株） 代表取締役社長 社長執行役員 CEO&CDO 〕	〔 JX石油開発（株） 代表取締役社長 社長執行役員 CEO&CDO 〕
6月26日	村山 誠一	取締役（非常勤） 〔 JX金属（株） 代表取締役会長 〕	〔 JX金属（株） 代表取締役会長 〕
6月26日	西村 伸吾	取締役（常勤監査等委員） 〔 ENEOS（株） 監査役（常勤） 〕	〔 ENEOS（株） 監査役（常勤） 〕
6月26日	西岡 清一郎	社外取締役（監査等委員）	—
6月26日	三屋 裕子	社外取締役（監査等委員）	—

以上

<参考資料> ENEOSホールディングス株式会社の役員体制（2024年6月26日付）

<参考資料> ENEOSホールディングス株式会社の役員体制（2024年6月26日付）

監査部、内部統制部、戦略投資部、カーボンニュートラル戦略部、財務部、人事部、広報部、IT戦略部、総務部、法務部、危機管理部、調達戦略部、環境安全部、品質保証部、ビジネスプロセス改革部、プロジェクトサービス部および中央技術研究所は、ENEOSホールディングス㈱とENEOS㈱との合同部
 監査事務室は、ENEOSホールディングス㈱、ENEOS㈱およびJX石油開発㈱との合同部

監査等委員でない取締役

役職	委嘱等	氏名
代表取締役 社長執行役員		宮田 知秀
代表取締役 副社長執行役員 CFO		田中 聡一郎
社外取締役		工藤 泰三
社外取締役		富田 哲郎
社外取締役		岡 俊子
社外取締役		川崎 博子

監査等委員である取締役

役職	委嘱等	氏名
取締役(常勤監査等委員)		塩田 智夫
社外取締役(監査等委員)		菅野 博之
社外取締役(監査等委員)		栃木 真由美
社外取締役(監査等委員)		豊田 明子

取締役を兼務しない執行役員

役職	委嘱等	氏名
常務執行役員	調達戦略部・プロジェクトサービス部 管掌	染谷 喜幸
常務執行役員 CTO	未来事業推進部・中央技術研究所 管掌	藤山 優一郎
常務執行役員	内部統制部・危機管理部・ビジネスプロセス改革部 管掌	業天 浩二
常務執行役員	経理部・財務部・インベスター・リレーションズ部 管掌	團 徹太郎
常務執行役員 CCO	総務部・法務部・環境安全部・品質保証部 管掌	荒木 信之
常務執行役員 CHRO	秘書部・人事部・広報部 管掌	布野 敦子
常務執行役員	IT戦略部 管掌	尾股 宏

以上