



2015(平成 27)年 2 月 20 日

各 位

東燃ゼネラル石油株式会社
東京都港区港南一丁目 8 番 15 号
代表取締役社長 武藤 潤
(コード番号:東証一部 5012)
問合せ先:
EMG マーケティング合同会社
広報渉外統括部
Tel: 03-6713-4400

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平成 27 年 3 月 25 日に開催予定の第 95 回定時株主総会に新任役員を含む役員選任議案を提出することを決議しました。また、同株主総会後の取締役の地位、管掌・委嘱、監査役の体制ならびに当社子会社である EMG マーケティング合同会社および東燃化学合同会社の役員体制につきましても内定しましたので併せて下記の通りお知らせします。

記

東燃ゼネラル石油株式会社

1. 新任取締役候補者(平成 27 年 3 月 25 日付)

氏名	現職位
横井 敬和 (よこい よしかず)	執行役員燃料油販売戦略担当

2. 新任社外取締役候補者(平成 27 年 3 月 25 日付)

氏名	主たる現職
松尾 眞 (まつお まこと)	弁護士(桃尾・松尾・難波法律事務所) ビリングシステム株式会社社外監査役 株式会社カプコン社外取締役 東レ株式会社社外監査役
宮田 賀生 (みやた よしいく)	パナソニック株式会社顧問

3. 新任社外監査役候補者(平成 27 年 3 月 25 日付)

氏名	主たる現職
池尾 恭一 (いけお きょういち)	慶應義塾大学名誉教授 明治学院大学経済学部教授
高橋 伸子 (たかはし のぶこ)	生活経済ジャーナリスト 株式会社ベネッセホールディングス社外監査役 株式会社日本政策金融公庫社外監査役

4. 退任予定取締役(平成 27 年 3 月 25 日付、任期満了に伴う)

氏名	現職位
今澤 豊文(*) (いまざわ とよふみ)	常務取締役 (委嘱)燃料油、潤滑油、営業供給企画
ジー・ダブリュー・ウィルソン	取締役
伊藤 侑徳 (いとう ゆきのり)	取締役(社外取締役)

(*)今澤 豊文は当社顧問に就任予定です。

5. 退任予定監査役(平成 27 年 3 月 25 日付、任期満了に伴う)

氏名	現職位
山本 哲郎 (やまもと てつろう)	常勤監査役 (社外監査役)

6. 退任予定相談役 (平成 27 年 3 月 25 日付)

氏名	現職位
船田 昌興 (ふなだ まさおき)	相談役

7. 平成 27 年 3 月 25 日定時株主総会後の取締役の管掌・委嘱

氏名	新	現
武藤 潤 (むとう じゅん)	代表取締役社長 (管掌)化学品、経営企画、監査、財務、経理、IR、コーポレート (*)	代表取締役社長 (管掌)化学品、経営企画、監査、財務管理、コーポレート (*)
廣瀬 隆史	同右	代表取締役副社長

(ひろせ たかし)		(管掌)精製・物流、製造技術、中央研究所、燃料油、潤滑油、営業供給企画、供給、品質保証、電力事業
ディー・アール・セイポ	常務取締役 (委嘱)経理、IR	常務取締役 (委嘱)財務管理(財務、経理、IR)
宮田 知秀 (みやた ともひで)	同右	常務取締役 (委嘱)精製・物流、製造技術、中央研究所、電力事業
小野田 泰 (おのだ やすし)	常務取締役 (委嘱)コーポレート (*)、財務	常務取締役 (委嘱)化学品
税田 裕二 (さいた ゆうじ)	同右	取締役 (委嘱)供給、品質保証
横田 宏幸 (よこた ひろゆき)	取締役 (委嘱)化学品	取締役 (委嘱)コーポレート (*)
横井 敬和 (よこい よしかず)	取締役 (委嘱)燃料油、潤滑油、営業供給企画	—
松尾 眞 (まつおまこと)	取締役(社外取締役)	—
宮田 賀生 (みやた よしいく)	取締役(社外取締役)	—

(*) 人事総務、法務、広報渉外、環境・安全・衛生、情報システム、購買、秘書室

8. 平成 27 年 3 月 25 日定時株主総会後の監査役

氏名	新	現
岩崎 正洋 (いわさき まさひろ)	同右	常勤監査役
鮎川 眞昭 (あゆかわ まさあき)	同右	監査役(社外監査役)
池尾 恭一 (いけお きょういち)	監査役(社外監査役)	—
高橋 伸子 (たかはし のぶこ)	監査役(社外監査役)	—

新任役員候補者の略歴については添付を参照

EMG マーケティング合同会社

役員(経営委員会委員)の異動(平成27年3月25日付)

氏名	新職位	現職位
廣瀬 隆史 (ひろせ たかし)	同右	社長
今澤 豊文 (いまざわ とよふみ)	副社長	副社長 燃料油販売本部長
横井 敬和 (よこい よしかず)	副社長 (担当)燃料油、潤滑油、営業供給企画	執行役員 燃料油販売本部副本部長
藏島 眞吉 (ぞうしま しんきち)	同右	執行役員 財務統括部長
本田 貴浩 (ほんだ たかひろ)	同右	執行役員 潤滑油本部長
小池 健一 (こいけ けんいち)	同右	執行役員 営業供給企画統括部長
横田 宏幸 (よこた ひろゆき)	退任	執行役員
小野田 泰 (おのだ やすし)	執行役員	—
山本 裕史 (やまもと ひろふみ)	執行役員 経理統括部長 (既報)	監査部長

(参考)執行役員(経営委員会委員兼務者を除く)

氏名	役職
池田 満	燃料油販売本部 西日本販売統括部長
神谷 知宏	燃料油販売本部 東日本販売統括部長
宮澤 清	燃料油販売本部 産業・ホームエネルギー統括部長
坂西 学	潤滑油本部 潤滑販売統括部長
吉川 朋孝	燃料油販売本部 戦略推進統括部長

なお、ディー・アール・セイポは3月25日付で執行役員を退任予定(既報)

東燃化学合同会社

役員(経営委員会委員)の異動(平成27年3月25日付)

氏名	新職位	現職位
小野田 泰 (おのだ やすし)	退任	社長

横田 宏幸 (よこた ひろゆき)	社長	—
ディー・アール・セイポ	同右	執行役員
岩崎 努 (いわさき つとむ)	同右	執行役員
原 敬 (はら けい)	同右	執行役員

以上

添付： 新任役員候補者略歴

新任取締役候補者略歴

氏 名 (生年月日)	略歴	
横井敬和 (昭和32年8月15日生)	昭和59年4月 平成11年1月 平成12年7月 平成18年4月 平成20年12月 平成24年9月 平成25年3月 平成25年3月 平成26年11月 平成26年11月	モービル石油株式会社(現EMGマーケティング合同会社)入社 同社東日本支社長 エクソンモービル有限会社(現EMGマーケティング合同会社)小売部東日本支店長 同社スペシャルプロジェクトマネージャー 同社インベスター・リレーションズ部部长 当社戦略開発マネージャー 当社執行役員広報渉外担当 EMGマーケティング合同会社広報渉外本部長 当社執行役員燃料油販売戦略担当(現任) EMGマーケティング合同会社執行役員燃料油販売本部副本部長(現任)
松尾真 (昭和24年5月28日生)	昭和50年4月 昭和54年3月 昭和55年9月 平成元年4月 平成12年6月 平成19年6月 平成20年10月 平成21年6月	弁護士登録(第一東京弁護士会) 弁護士登録(アメリカ合衆国ニューヨーク州) 尾崎・桃尾法律事務所パートナー弁護士 桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー弁護士(現任) ビリングシステム株式会社社外監査役(現任) 株式会社カプコン社外取締役(現任) JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社社外取締役 東レ株式会社社外監査役(現任)
宮田賀生 (昭和28年4月24日生)	昭和52年4月 平成19年4月 平成21年4月 平成23年4月 平成23年6月 平成26年6月	松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社 同社役員 パナソニック株式会社常務役員 同社専務役員 同社代表取締役専務 同社顧問(現任)

新任監査役候補者略歴

氏 名 (生年月日)	略歴	
池尾恭一 (昭和25年9月29日生)	昭和54年4月 昭和58年4月 昭和63年4月 平成6年4月 平成17年10月 平成26年4月 平成26年4月	関西学院大学商学部専任講師 同大学商学部助教授 慶應義塾大学大学院経営管理研究科助教授 同大学大学院経営管理研究科教授 同大学大学院経営管理研究科委員長兼ビジネススクール校長 同大学名誉教授(現任) 明治学院大学経済学部教授(現任)

<p>たか ほんのぶ こ 高橋 伸子 (昭和 28 年 11 月 17 日生)</p>	<p>昭和 51 年 4 月 昭和 61 年 4 月 平成 18 年 6 月 平成 19 年 6 月 平成 19 年 8 月 平成 21 年 6 月</p>	<p>株式会社主婦の友社入社 フリーの生活経済ジャーナリストとして独立(現在に至る) 株式会社東京証券取引所社外取締役 株式会社ベネッセコーポレーション(現株式会社ベネッセホールディングス)社外監査役(現任) 株式会社東京証券取引所グループ(現株式会社日本取引所グループ)社外取締役 株式会社日本政策金融公庫社外監査役(現任)</p>
--	--	---