

役員一覧

2020年7月1日現在

※ 取締役会・監査役会出席状況は2019年度実績
 ※ 保有株式数は2020年6月30日現在

取締役



代表取締役社長
社長執行役員

木藤 俊一

■ 保有株式数：23,132株
 ■ 取締役会出席状況

16/16回

1980年 4月 当社入社
 2005年 4月 当社人事部次長
 2008年 7月 当社経理部次長
 2011年 6月 当社執行役員経理部長
 2013年 6月 当社取締役(兼)常務執行役員経理部長
 2014年 6月 当社常務取締役
 2017年 6月 当社取締役副社長
 2018年 4月 当社代表取締役社長
 2019年 4月 当社代表取締役社長 社長執行役員(現)



代表取締役副社長
副社長執行役員

松下 敬

■ 保有株式数：22,697株
 ■ 取締役会出席状況

16/16回

1979年 4月 当社入社
 2004年10月 当社北海道製油所副所長
 2007年 4月 当社製造部次長
 2010年 4月 当社執行役員徳山製油所長(兼)徳山工場長
 2013年 4月 当社執行役員製造技術部長
 2013年 6月 当社取締役(兼)常務執行役員製造技術部長
 2014年 6月 当社常務取締役
 2017年 6月 当社取締役副社長
 2018年 4月 当社代表取締役副社長
 2019年 4月 当社取締役 副社長執行役員
 2020年 5月 公益社団法人石油学会会長(現)
 2020年 6月 当社代表取締役副社長 副社長執行役員(現)



代表取締役副社長
副社長執行役員

丹生谷 晋

■ 保有株式数：17,356株
 ■ 取締役会出席状況

—/—回

1982年 4月 当社入社
 2008年 6月 出光エンジニアリング株式会社常務取締役
 2011年 4月 当社内部監査室長
 2013年 4月 当社執行役員経営企画部長
 2015年 6月 当社取締役(兼)経営企画部長
 2017年 6月 当社常務取締役
 2019年 4月 当社副社長執行役員
 2020年 6月 当社代表取締役副社長 副社長執行役員(現)



取締役
(取締役会議長)

新留 加津昭

■ 保有株式数：5,202株
 ■ 取締役会出席状況

16/16回

1980年 4月 シェル石油株式会社入社
 2006年 4月 昭和シェル石油株式会社九州支店長
 2008年11月 同社近畿支店長
 2009年 3月 同社執行役員
 2013年 3月 同社常務執行役員
 2019年 4月 当社取締役 専務執行役員
 2020年 6月 当社取締役(現)



取締役
常務執行役員

平野 敦彦

■ 保有株式数：2,411株
 ■ 取締役会出席状況

—/—回

1985年 4月 昭和シェル石油株式会社入社
 2002年 9月 同社静岡エリアマネージャー
 2004年 9月 同社本社営業企画部長
 2005年 3月 同社執行役員本社営業企画部長(兼)リテール販売部長
 2006年 3月 同社取締役
 2009年 3月 同社常務執行役員
 2013年 3月 同社専務執行役員
 2014年 7月 ソーラーフロンティア株式会社代表取締役社長
 2019年 4月 当社常務執行役員
 2020年 6月 当社取締役 常務執行役員(現)



取締役(非常勤)

出光 正和

■ 保有株式数：3,411,900株
 ■ 取締役会出席状況

16/16回

2010年 4月 公益財団法人出光美術館評議員
 公益財団法人出光文化福祉財団評議員
 2015年12月 日専興産株式会社取締役副社長
 2016年 4月 同社代表取締役社長(現)
 2019年 4月 当社取締役(現)
 正和興産株式会社代表取締役(現)
 2020年 4月 赤間合同会社職務執行者(現)



取締役(非常勤)

久保原 和也

■ 保有株式数：—
 ■ 取締役会出席状況

16/16回

2008年12月 弁護士登録、九帆堂法律事務所設立
 2010年 4月 総務省年金記録確認東京地方第三者委員会委員
 2011年 4月 第一東京弁護士会常議員
 2015年 9月 一般社団法人抗認知症薬の適量処方を実現する会監事(現)
 2016年 6月 株式会社クラステックノロジー社外監査役
 2017年 7月 医療法人社団博英会 三宅歯科医院監事(現)
 2018年 3月 日本弁護士連合会代議員
 2018年 4月 第一東京弁護士会
 弁護士業務妨害対策委員会副委員長(現)
 2019年 4月 当社取締役(現)

監査役



常勤監査役

谷田 俊之

■ 保有株式数：6,363株
 ■ 取締役会出席状況 16/16回
 ■ 監査役会出席状況 16/16回

1984年 4月 当社入社
 2013年 7月 当社執行役員物流部長
 2018年 6月 当社常勤監査役(現)
 2019年 4月 昭和シェル石油株式会社監査役



常勤監査役

高橋 研児

■ 保有株式数：2,430株
 ■ 取締役会出席状況 16/16回
 ■ 監査役会出席状況 16/16回

1984年 4月 シェル石油株式会社入社
 2016年 3月 昭和シェル石油株式会社常勤監査役
 2019年 4月 当社常勤監査役(現)

独立社外取締役



社外取締役

橘川 武郎

- 保有株式数：—
- 取締役会出席状況

16/16回

1987年 4月 青山学院大学経営学部助教授
1993年10月 東京大学社会科学研究所助教授
1996年 4月 東京大学社会科学研究所教授
2007年 4月 一橋大学大学院商学研究科教授
2013年 1月 経営史学会会長
2013年 6月 株式会社三菱ケミカルホールディングス社外取締役
2015年 4月 東京理科大学大学院イノベーション研究科
(現・東京理科大学大学院経営学研究科) 教授
2017年 6月 当社取締役(現)
2020年 4月 国際大学大学院国際経営学研究科教授(現)

選任理由

橘川武郎氏は、過去に社外役員となること以外の方法で企業経営に関与された経験はありませんが、大学教授としての豊富な経験、幅広い知見および経営学、特にエネルギー産業論の専門家として企業経営に関する十分な見識を有し、当社の「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。



社外取締役

安田 結子

- 保有株式数：273株
- 取締役会出席状況

16/16回

1985年 4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社
1991年 9月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社入社
1993年 9月 ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・ジャパン・インク入社
1996年 6月 同社マネージング・ディレクター
2001年 4月 同社日本における副代表者
2003年 4月 同社日本における代表者
2013年 4月 ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・インク
エグゼクティブ・コミティメンバー(2006年3月退任)
同社エグゼクティブ・コミティメンバー
(再任、2016年3月退任)
2015年 6月 SCSK株式会社社外取締役
2017年 3月 昭和シェル石油株式会社社外取締役
2018年 6月 株式会社村田製作所社外取締役(現)
2019年 4月 当社取締役(現)
2020年 6月 日本水産株式会社社外取締役(現)
2020年 7月 株式会社企業統治推進機構* シニアパートナー(現)
* 2020年12月 株式会社ボードアドバイザーズへ社名変更

選任理由

安田結子氏は、ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・ジャパン・インクの日本における代表者を務め、企業のエグゼクティブ・アセスメント、CEO後継者育成に携わるなど、経営者としての豊富な経験、グローバル・リーダー育成における幅広い見識を有しており、当社の「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

独立社外監査役



社外監査役

伊藤 大義

- 保有株式数：5,705株
- 取締役会出席状況 16/16回
- 監査役会出席状況 16/16回

1970年 1月 監査法人辻監査事務所(最終名称・みず監査法人)
1973年 5月 公認会計士登録(登録番号5095)
1989年 2月 みず監査法人代表社員
2004年 7月 日本公認会計士協会副会長
2007年 8月 公認会計士伊藤事務所開設(現)
2009年 4月 早稲田大学大学院会計研究科教授
2009年 6月 一般社団法人投資信託協会監事
2010年10月 公益財団法人日弁連法務研究財団監事
2012年 1月 日本公認会計士協会綱紀審査会会長
2012年 6月 当社監査役(現) ITホールディングス株式会社(現・TIS株式会社)社外監査役
2014年 6月 株式会社三菱ケミカルホールディングス社外監査役 三菱化学株式会社社外監査役
2015年 6月 株式会社三菱ケミカルホールディングス社外取締役
2018年 9月 コア商事ホールディングス株式会社社外取締役(現)



社外取締役

マッケンジー・クラグストン

- 保有株式数：—
- 取締役会出席状況

16/16回

1982年 6月 カナダ政府外務・国際貿易省入省
2000年 8月 在大阪カナダ総領事
2003年 8月 在日カナダ大使館公使
2009年 8月 駐インドネシア、東ティモール兼ASEANカナダ大使
2012年11月 駐日カナダ大使
2016年 6月 亀田製菓株式会社社外取締役(現)
2016年 9月 サッポロホールディングス株式会社顧問
関西学院大学教授(現)
2017年 6月 当社取締役(現)
2018年 3月 サッポロホールディングス株式会社社外取締役(現)
2019年 6月 日本特殊陶業株式会社社外取締役(現)

選任理由

マッケンジー・クラグストン氏は、過去に社外役員となること以外の方法で企業経営に関与された経験はありませんが、元外交官および大学教授としてビジネスや行政、国際渉外に精通し、企業経営に関する十分な見識を有し、当社の「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。



社外取締役

小柴 満信

- 保有株式数：—
- 取締役会出席状況

11/11回

1981年10月 日本合成ゴム株式会社(現:JSR株式会社)入社
2002年 6月 JSR株式会社理事 電子材料事業部電子材料第一部長
2003年 6月 同社理事 電子材料事業部長兼電子材料部長
2004年 6月 同社取締役 電子材料事業部長
2005年 6月 同社上席執行役員 電子材料事業部長
兼ファイン系事業担当補佐
2006年 6月 同社常務取締役 電子材料事業部長
2007年 6月 同社常務取締役
2008年 6月 同社専務取締役
2009年 4月 同社代表取締役社長
2019年 6月 同社代表取締役会長
当社取締役(現)
2020年 6月 JSR株式会社取締役会長(現)

選任理由

小柴満信氏は、JSR株式会社にて研究部門、電子材料事業部門に長く携わり、電子材料事業部長を経て、2009年から同社代表取締役社長を務めております。同氏は、技術分野における高い専門性ならびに経営者としての豊富な経験および幅広い見識を有しており、当社の「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。



社外取締役

大塚 紀男

- 保有株式数：1,128株
- 取締役会出席状況

16/16回

1973年 4月 日本精工株式会社入社
1999年12月 同社経営企画本部副部長
2000年 4月 同社執行役員 経営企画本部長
2002年 6月 同社取締役 執行役員常務 コーポレート経営本部長
2004年 6月 同社代表執行役員 管理部門担当 コーポレート経営本部長
2007年 6月 同社代表執行役員副社長
2009年 6月 同社代表執行役員社長 指名委員会委員長
2015年 6月 同社取締役会長
2016年 6月 一般社団法人日本ベアリング工業会会長
2017年 3月 昭和シェル石油株式会社社外取締役
2017年 6月 日本精工株式会社名誉会長
2018年 6月 双日株式会社社外取締役(現)
日本精工株式会社相談役(現)
2019年 4月 当社取締役(現)
2019年 6月 大成建設株式会社社外取締役(現)

選任理由

大塚紀男氏は、日本精工株式会社の代表執行役員社長および取締役会長を歴任し、グローバルな成長戦略を推進するとともに、コーポレート・ガバナンスの強化を行うなど、経営に関する豊富な経験と高い見識を有し、当社の「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。



社外監査役

山岸 憲司

- 保有株式数：—
- 取締役会出席状況 16/16回
- 監査役会出席状況 16/16回

1973年 4月 弁護士登録
1997年 4月 東京弁護士会副会長
2004年 4月 日本弁護士連合会事務総長
2007年 7月 総務省年金記録確認中央第三者委員会委員
2008年 3月 昭和シェル石油株式会社社外監査役
2009年 4月 東京弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長
2012年 5月 日本弁護士連合会会長
2019年 4月 当社監査役(現)