

2022年6月28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	藤田 昌宏	
コード番号	1662 (東証プライム)		
問合先責任者	コーポレートコミュニケーション室長	朝井 卓	
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、新たに 2 名の選任を、本日開催の当社取締役会において決議いたしましたので、お知らせいたします。これは、社外取締役の小島 明、社外監査役の渡辺裕泰の両氏が本日開催の当社定時株主総会終結の時をもって退任したことに伴い、独立委員を退任したことによるものです。新たに就任する独立委員会委員の略歴等は、下記のとおりです。

記

<新たに就任する独立委員会委員>

[氏 名] 伊藤鉄男 (いとう てつお)

[略 歴] 1948年3月15日生まれ

1975年4月 検事任官

2001年6月 東京地方検察庁特別捜査部長

2009年1月 最高検察庁次長検事

2011年4月 弁護士登録（第一東京弁護士会）（現在に至る）

2011年4月 西村あさひ法律事務所オブカウンセル（現在に至る）

2016年6月 当社取締役（現在に至る）

(注) 同氏は会社法第 2 条第 15 号に規定される当社社外取締役です。また、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

[任 期] 2023年6月開催予定の当社定時株主総会の終結の時まで

[氏 名] 川北 力 (かわきた ちから)

[略 歴] 1954年10月15日生まれ

1977年4月 大蔵省（現 財務省）入省

2010年7月 国税庁長官

2012年10月 一橋大学大学院法学研究科教授

2013年6月 伊藤忠商事(株)社外取締役

2014年10月 損害保険料率算出機構副理事長

2019年6月 コナミホールディングス(株)社外監査役

2022年6月 当社監査役（現在に至る）

（注） 同氏は会社法第2条第16号に規定される当社社外監査役です。また、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

[任 期] 2023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、伊藤鉄男、川北 力の両氏のほか、前明治大学学長の土屋恵一郎氏の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、2020年5月14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」(https://www.japex.co.jp/uploads/pdf/JAPEX20200514_TDM_Update_j.pdf)を参照ください。

以 上