

平成 17 年 12 月 19 日

各 位

会社名 国際石油開発株式会社  
代表者名 代表取締役社長 黒田 直樹  
コード番号 1604 東証第 1 部  
問合せ先 広報ユニットジェネラルマネージャー 伊藤成也  
電話番号 03-5448-1205

会社名 帝国石油株式会社  
代表者名 代表取締役社長 梶岡 雅俊  
コード番号 1601 東証・大証 各第 1 部  
問合せ先 社長室長 宮本修平  
電話番号 03-3466-1233

## 共同持株会社「国際石油開発帝石ホールディングス株式会社」役員内定のお知らせ

国際石油開発株式会社（代表取締役社長 黒田直樹）と帝国石油株式会社（代表取締役社長 梶岡雅俊）は、本日、両社の取締役会において、平成18年1月31日開催予定の両社の臨時株主総会、並びに国際石油開発株式会社の甲種類株主総会の決議を前提として、平成18年4月3日に共同で設立される予定の持株会社「国際石油開発帝石ホールディングス株式会社」の取締役及び監査役を下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

### 1. 取締役について

役 職	氏 名	現 職
代表取締役会長	松 尾 邦 彦	国際石油開発株式会社 代表取締役会長
代表取締役	磯 野 啓	帝国石油株式会社 代表取締役会長
代表取締役	梶 岡 雅 俊	帝国石油株式会社 代表取締役社長
代表取締役社長	黒 田 直 樹	国際石油開発株式会社 代表取締役社長
取締役	松 野 尚 武	帝国石油株式会社 代表取締役副社長
取締役	喜 田 勝治郎	国際石油開発株式会社 代表取締役副社長
取締役	藤 井 睦 久	国際石油開発株式会社 代表取締役副社長

取締役	牧 武 志	帝国石油株式会社 代表取締役副社長
取締役	由 井 誠 二	国際石油開発株式会社 常務取締役
取締役	佐 野 正 治	帝国石油株式会社 常務取締役
取締役	坂 本 明 範	帝国石油株式会社 取締役
取締役	伊 藤 成 也	国際石油開発株式会社 取締役
取締役	若 杉 和 夫	石油資源開発株式会社 代表取締役会長
取締役	吉 村 尚 憲	三菱商事株式会社 代表取締役常務執行役員 エネルギー事業グループCEO
取締役	佐 藤 純 二	三井石油開発株式会社 取締役会長
取締役	平 井 茂 雄	新日本石油株式会社 常務取締役執行役員 経営管理第1本部長

- (注) 1. 若杉和夫、吉村尚憲、佐藤純二及び平井茂雄の各氏は、商法第188条第2項第7号ノ2に定める社外取締役の要件を満たす候補者であります。  
2. 松尾邦彦、磯野啓、相岡雅俊及び黒田直樹の各氏を除く取締役の役付は現時点では未定となっております。

## 2. 監査役について

役 職	氏 名	現 職
監査役（常勤）	川 信 雄	国際石油開発株式会社 常勤監査役
監査役（常勤）	林 滋	帝国石油株式会社 常務取締役
監査役（非常勤）	佐 藤 弘	石油資源開発株式会社 常務執行役員
監査役（非常勤）	辻 亨	丸紅株式会社 取締役会長
監査役（非常勤）	品 川 道 久	住友商事株式会社 代表取締役常務執行役員 資源・エネルギー事業部門長

- (注) 1. 川信雄、佐藤弘及び辻亨の各氏は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役の要件を満たす候補者であります。  
2. 林滋氏は、現在、帝国石油株式会社及び埼玉ガス株式会社の取締役であります。監査役に就任する前日までに両社の取締役を退任する予定であります。  
3. 品川道久氏は、現在、国際石油開発株式会社の取締役であります。監査役に就任する前日までに同社の取締役を退任する予定であります。

## 3. 就任の日(予定)

平成18年4月3日（国際石油開発帝石ホールディングス株式会社設立日）

以 上