

2021年 5月28日

記者各位

### 役員異動のお知らせ

弊社の2021年6月30日株主総会後の新役員体制が内定いたしましたので、お知らせいたします。

#### 1. 取締役、監査役候補者氏名

- |          |            |  |
|----------|------------|--|
| 取締役会長    | 金田 準       | (現職 キグナス石油株式会社 取締役会長<br>三愛石油株式会社 代表取締役会長)                  |
| 代表取締役社長  | 若澤 雅博      | (現職 キグナス石油株式会社 代表取締役社長)<br>[営業本部長を兼務]                      |
| 取締役      | 杉浦 克徳      | (現職 キグナス石油株式会社 取締役)<br>[営業副本部長]                            |
| 取締役      | 荒木 久司      | (現職 キグナス石油株式会社 取締役)<br>[担当部門 (総務部、経理部、経営企画部)<br>(総務部長を委嘱)] |
| 取締役      | 山手 雅博(新任)  | (現職 キグナス石油株式会社 供給販売事業部需給部長)<br>[担当部門(需給部)<br>(需給部長を委嘱)]    |
| 取締役(非常勤) | 志村 一郎      | (現職 三愛石油株式会社 執行役員<br>石油事業部門担当 石油事業部長 兼 卸売販売部長)             |
| 取締役(非常勤) | 野中 英一      | (現職 三愛石油株式会社 経理部長 兼 情報システム部長)                              |
| 取締役(非常勤) | 五十嵐 久直     | (現職 三愛石油株式会社 経営企画部長)                                       |
| 取締役(非常勤) | 境 剛太       | (現職 コスモエネルギーホールディングス株式会社<br>執行役員経営企画部長)                    |
| 監査役      | 増田 元男      | (現職 キグナス石油株式会社 常勤監査役)                                      |
| 監査役(非常勤) | 山田 茂       | (現職 コスモエネルギーホールディングス株式会社<br>取締役常務執行役員)                     |
| 監査役(非常勤) | 上野 篤志 (新任) | (現職 三愛石油株式会社 監査役)  |



## 2. 退任予定者

取締役(常勤) 横田 俊之

監査役(非常勤) 水谷 知彦

## 3. 新任取締役および監査役の候補者略歴等

### (1) 山手 雅博(やまて まさひろ)

生年月日: 1962年11月13日生(58歳)

略 歴: 1985年 4月 キグナス石油株式会社入社

2013年 6月 業務部長

2015年 2月 供給販売部長

2018年 7月 供給販売事業部需給部長(現在)

### (2) 上野 篤志(うえの あつし)

生年月日: 1962年 2月17日生(59歳)

略 歴: 1985年 3月 三愛石油株式会社入社

2008年 5月 同社石油事業部 卸売販売部 九州支店長

2015年 4月 同社石油事業部 石油販売部 東京第二支店長

2019年 6月 同社法務審査部長

2020年 6月 同社監査役(現在)

以上

