

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案 剰余金の配当の件

当社の配当政策は、当社の経営・財務状況、金融市場動向等を考慮しつつ、株主に対する安定的かつ魅力的な配当を実現し、併せて、企業価値を最大化するために必要な中長期的な成長戦略を実現すべく内部留保の充実を図ることを基本方針としております。

第100期の期末配当につきましては、経営および財務の状況ならびに持続的成長のための内部留保の必要性を総合的に勘案した上で、成長戦略を遂行するため内部留保を厚くすることが企業価値の最大化に資すると判断することから、以下のとおりといたしたいと存じます。本議案をご承認いただきますと、昨年9月の中間配当9円を合わせた当期の配当は、1株につき18円（前期と同額）となります。

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき9円	総額 3,390,225,804円
---------------	-------------------

(3) 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成24年3月30日

第2号議案 取締役2名選任の件

取締役タン・チョン・メン氏は平成23年8月31日をもって辞任し、取締役リチャード・エー・カルス氏は本総会終結の時をもって辞任いたしますので、その補欠として取締役2名の選任をお願いするものであります。なお、補欠選任される取締役の任期は、当社定款の規定により前任者の任期の満了する時までとなります。

取締役候補者は次のとおりであります。新任の候補者には氏名の前に※印を付しております。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、重要な兼職の状況ならびに 当社における地位および担当	所有する当社の株式の数
1	※ リー・ツーヤン (昭和29年10月16日生)	昭和54年5月 シェル・イースタン・ペトロリウム社（シンガポール）入社 平成12年7月 同社取締役兼シェル諸会社 在シンガポール・カントリー・チェアマン（現職） [重要な兼職の状況] シェル・イースタン・ペトロリウム社（シンガポール）取締役兼シェル諸会社 在シンガポール・カントリー・チェアマン シェル・イースタン・トレーディング社（シンガポール）取締役	0株
2	※ ダグラス・ウッド (昭和46年4月19日生)	平成5年9月 シェル・インターナショナル社（英国）入社 平成18年2月 シェル・インターナショナル・エクスプロレーション・アンド・プロダクション社（オランダ） 経理財務企画部長 平成21年2月 同社財務企画担当バイス・プレジデント（現職）	0株

注1. リー・ツーヤン氏は社外取締役の候補者であります。同氏は、シェル・イースタン・ペトロリウム社の取締役として業務を執行しており、同時にシェル・グループの在シンガポール諸会社を統括するカントリー・チェアマンの職にあります。同氏は、シェル・グループが全世界で展開するエネルギー事業において長年にわたり蓄積してきた経営ノウハウを有しており、当社の経営監督機能の強化と長期持続的な成長戦略の構築に貢献していただけるものと判断しております。なお、シェル・グループは当社の主要株主（持株比率35.05%）であり、シェル・グループ諸会社は当社の特定関係事業者であります。

2. リー・ツーヤン氏が選任された場合は、同氏と会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、金1,000万円または法令の定める最低責任限度額のいずれか高い額であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役池村幸道氏および山岸憲司氏の任期は本總會終結の時をもって満了いたしますので、監査役2名の選任をお願いするものであります。

本議案につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。新任の候補者には氏名の前に※印を付しております。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、重要な兼職の状況 および当社における地位	所有する当社の株式の数
1	やま ぎし けん じ 山 岸 憲 司 (昭和23年2月27日生)	昭和48年4月 弁護士登録 平成9年4月 東京弁護士会副会長 平成16年4月 日本弁護士連合会事務総長 平成19年7月 総務省年金記録確認中央 第三者委員会委員 当社社外監査役(現職) 平成20年3月 東京弁護士会会長 平成21年4月 日本弁護士連合会副会長 [重要な兼職の状況] リソルテ総合法律事務所弁護士 株式会社T&Dホールディングス社外監査役 大同生命保険株式会社社外監査役	0株
2	※ やま だ きよ たか 山 田 清 孝 (昭和31年1月16日生)	昭和54年4月 昭和石油株式会社入社 平成13年1月 当社北海道支社長 平成14年9月 当社ニュービジネススディ ベロップメント部長 平成17年4月 当社理事関東エリアマネジャー 平成18年3月 当社執行役員 平成23年3月 当社常務執行役員(現職)	31,100株

注1. 山岸憲司氏は社外監査役の候補者であります。同氏は当社の現任の社外監査役であり、社外監査役としての在任年数は本總會終結の時をもって4年となります。

2. 山岸憲司氏は、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、弁護士としての長年の経験と高い識見を有しており、当社の社外監査役としてこれまで貢献していただいた実績に加えて、弁護士会の重職も歴任された経験などから、当社の社外監査役としての職務を今後も引き続き適切に遂行していただけるものと判断したものであります。

3. 山岸憲司氏と当社は、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、金1,000万円または法令の定める最低責任限度額のいずれか高い額であります。

4. 当社は、山岸憲司氏を東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

第4号議案 役員賞与支給の件

当事業年度末の取締役7名（うち社外取締役3名）のうち取締役5名（うち社外取締役2名）および監査役4名に対し、役員賞与総額2,649万円（うち社外取締役分254万円、その他の取締役分2,130万円、監査役分265万円）を支給することといたしたいと存じます。その按分等につきましては、取締役分につきましては取締役会に、監査役分につきましては監査役の協議にご一任いただきたいと存じます。

なお、役員賞与の額は、たな卸資産評価の影響を除いた場合の連結経常利益相当額の目標達成度合いに基づき、当事業年度の経営環境等も勘案して算定しております。

以 上

インターネットによる議決権行使のご案内

1. インターネットによる議決権行使の方法

(1) 以下のURLにアクセスしてください。

<http://www.web54.net>

(2) 同封の議決権行使書右下に記載しております議決権行使コードおよびパスワードをご利用になり、画面の案内に従って議決権を行使してください。

2. インターネットによる議決権行使についてご了承いただく事項

(1) インターネットによる議決権行使は、**株主総会開催日前日の営業時間の終了時（平成24年3月28日（水曜日）午後5時30分）**までの行使分が有効です。議決権行使結果の集計などの都合上、できるだけお早めに行使くださいますようお願いいたします。

(2) インターネットによる議決権行使は、当社の指定する議決権行使サイト（上記URL）をご利用いただくことによつてのみ可能です。なお、議決権行使サイトは、携帯電話を用いたインターネットではご利用いただけませんのでご了承ください。

(3) インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書に記載の議決権行使コードおよびパスワードが必要となります。今回ご案内する議決権行使コードおよびパスワードは、本総会に関してのみ有効です。次の総会の際は、新たに議決権行使コードおよびパスワードを発行いたします。

(4) 書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効とさせていただきます。

(5) インターネットで複数回数、議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効とさせていただきます。

(6) インターネットに関する費用（プロバイダー接続料金・通信料金等）は、株主様のご負担となります。

(7) 会社等からインターネットに接続する場合、ファイアウォールなどの設定によりインターネット上での通信が制限される場合がありますので、システム管理者の方にご確認ください。

3. ご利用環境について

インターネット環境	プロバイダーとの契約などインターネットが利用できる環境
ブラウザ	Microsoft Internet Explorer Ver. 5.01 SP 2 以降
ソフトウェア	Adobe Acrobat Reader Ver. 4.0以降 または、Adobe Reader Ver. 6.0以降
画面解像度	横800×縦600ドット（SVGA）以上

4. パスワードのお取扱い

- (1) 議決権行使書に記載されたパスワードは、株主様ご本人を認証する重要なものです。本株主総会終了まで大切に保管ください。
- (2) 当社より株主様のパスワードをお問い合わせすることはございません。

5. パソコンの操作方法に関するお問い合わせ

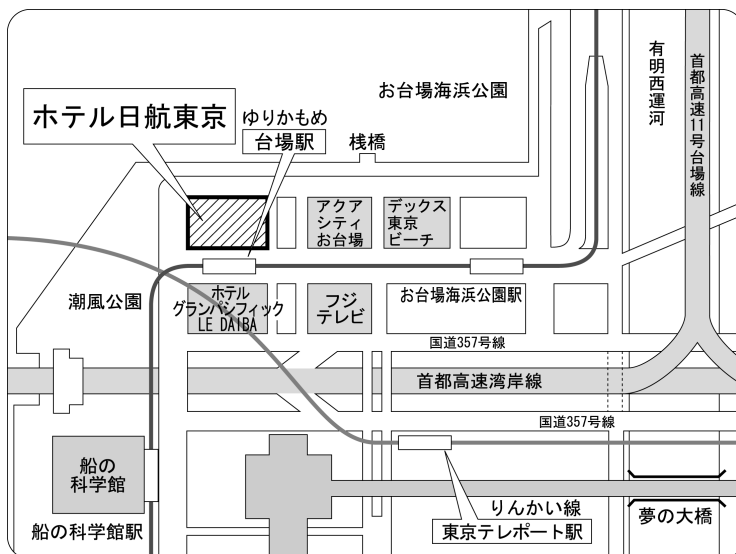
インターネットによる議決権行使に関するパソコン操作方法などがご不明な場合は、下記にお問い合わせください。

中央三井信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル TEL : 0120-65-2031 (フリーダイヤル) (受付時間 午前9時～午後9時 土日休日を除く)

以 上

株主総会会場ご案内略図

（ホテル日航東京 1階 ペガサス）
（東京都港区台場1丁目9番1号）
電話 03-5500-5500（代表）



株主総会会場への最寄駅

- ①ゆりかもめ「台場」駅下車 徒歩1分
- ②りんかい線「東京テレポート」駅下車 出口B 徒歩10分