

第2号議案 定款一部変更の件

(1) 変更の理由

昭和シェル石油グループのグローバル経営の進展に伴い、経営執行責任をより明確化し、ガバナンス体制の一層の強化を図るとともに、経営環境の変化に対し機動的に対応できる執行体制を構築するため、取締役について、その任期を2年から1年に短縮し、併せて業務執行の統括の任に当たる、CEO（最高経営責任者）、COO（最高執行責任者）、およびCFO（最高財務責任者）の選定ができるよう、また、執行役員の中から、担当業務の執行にかかる最高執行責任者として、執行役員COOを定めることができるよう、現行定款第22条（取締役の任期）および第23条（代表取締役、業務執行取締役および役付取締役）ならびに、第35条（執行役員）について所要の変更を行うものであります。

(2) 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。（現行定款中変更のない条文の記載は省略してあります。）
 （下線部分は変更部分）

現行定款	変更案
<p>第4章 取締役および取締役会</p> <p>（取締役の任期）</p> <p>第22条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p>② <u>補欠として選任された取締役の任期は、退任した取締役の任期の満了する時までとする。</u></p> <p>③ <u>増員のため選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の満了する時までとする。</u></p> <p>（代表取締役、業務執行取締役および役付取締役）</p> <p>第23条 （条文省略）</p> <p>② （条文省略）</p>	<p>第4章 取締役および取締役会</p> <p>（取締役の任期）</p> <p>第22条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p>② <u>増員または補欠として選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の満了する時までとする。</u></p> <p>（削除）</p> <p>（代表取締役、業務執行取締役および役付取締役等）</p> <p>第23条 （現行どおり）</p> <p>② （現行どおり）</p>

現行定款	変更案
<p>(新設)</p> <p>(執行役員)</p> <p>第35条 (条文省略)</p> <p>② (条文省略)</p> <p>(新設)</p> <p>③～④ (条文省略)</p>	<p>③ <u>取締役会の決議をもって、当会社の業務執行の統括の任に当たるべき取締役として、CEO（最高経営責任者）、COO（最高執行責任者）およびCFO（最高財務責任者）を定めることができる。</u></p> <p>(執行役員)</p> <p>第35条 (現行どおり)</p> <p>② (現行どおり)</p> <p>③ <u>取締役会の決議をもって、執行役員の中から、各担当業務の執行にかかる最高執行責任者として、執行役員COO若干名を定めることができる。</u></p> <p>④～⑤ (現行どおり)</p>

第3号議案 取締役8名選任の件

本総会終結の時をもって取締役全員の任期が満了いたしますので、取締役8名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。なお、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	かとうしげや 香藤繁常 (昭和22年8月2日生)	昭和45年4月 シェル石油株式会社入社 平成10年4月 当社変革推進本部部長 平成11年3月 当社執行役員変革推進本部部長 平成13年3月 当社取締役 平成15年3月 当社常務取締役 平成17年3月 当社専務取締役 平成18年3月 当社代表取締役副会長 平成21年3月 当社代表取締役会長 (現職) [重要な兼職の状況] シェルケミカルズジャパン株式会社代表取締役 西部石油株式会社取締役 ソーラーフロンティア株式会社取締役 AOCホールディングス株式会社社外取締役 [担当] 行動原則担当、監査部門直轄	63,200株
2	あらいじゅん 新井純 (昭和34年2月28日生)	昭和58年4月 シェル石油株式会社入社 平成14年9月 当社経営情報室長 平成16年4月 当社経理部長 平成17年3月 当社執行役員経理部長 平成18年3月 当社取締役 平成19年3月 当社常務取締役 平成20年8月 当社代表取締役社長代行 平成20年11月 当社代表取締役社長 (現職) [重要な兼職の状況] 昭和四日市石油株式会社取締役 ソーラーフロンティア株式会社取締役 [担当] 石油事業本部長、ソーラー事業本部長	34,100株

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
3	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 平成24年3月 当社経理・財務担当取締役 役(CFO) [重要な兼職の状況] シェルジャパントレーディング株式会社 代表取締役社長 ソーラーフロンティア株式会社取締役 [担当] CFO・グループファンクションズ(経理財 務・債権管理・プロキュアメント・情報 企画部門担当)	100株
4	みや うち よし ひこ 宮 内 義 彦 (昭和10年9月13日生)	昭和35年8月 日綿實業株式会社(現 双日株式会社)入社 昭和39年4月 オリエン特・リース株式 会社(現 オリックス株 式会社)入社 昭和45年3月 同社取締役 昭和52年11月 同社代表取締役専務取締 役 昭和54年12月 同社代表取締役副社長 昭和55年12月 同社代表取締役社長 平成12年4月 同社代表取締役会長 平成15年3月 当社社外取締役(現職) 平成15年6月 オリックス株式会社取締 役兼代表執行役会長/グ ループCEO(現職) [重要な兼職の状況] オリックス株式会社取締役兼代表執行役 会長/グループCEO オリックス野球クラブ株式会社代表取締 役・オーナー 株式会社ACCESS社外取締役	10,000株

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
5	<p style="text-align: center;">ま す た ゆ き お 増 田 幸 央</p> <p>(昭和16年3月22日生)</p>	<p>昭和39年4月 三菱商事株式会社入社 平成8年6月 同社取締役 平成11年4月 同社常務取締役 平成13年6月 同社代表取締役兼常務執 行役員 平成14年4月 同社代表取締役兼副社長 執行役員 平成18年6月 同社常任顧問 平成20年6月 同社顧問 (現職) 平成20年6月 東京瓦斯株式会社社外監 査役 (現職) 平成21年3月 当社社外取締役 (現職)</p> <p>[重要な兼職の状況] 三菱商事株式会社顧問 東京瓦斯株式会社社外監査役</p>	19,700株

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
6	<p style="text-align: center;">アマド・オー・ アルコウエイター</p> <p>(昭和41年9月1日生)</p>	<p>昭和59年7月 サウジ・アラムコ社 (サウジアラビア) 入社</p> <p>平成17年7月 同社設備計画部長</p> <p>平成17年7月 ペトロン・コーポレーション社 (フィリピン) 取締役</p> <p>平成19年1月 アブドゥラ国王科学技術大学 (サウジアラビア) エコノミック・デベロプメント担当 暫定副学長</p> <p>平成21年10月 サウジ・アラムコ社 (サウジアラビア) 新規事業開発評価部ディレクター</p> <p>平成23年3月 当社社外取締役 (現職)</p> <p>平成23年8月 サウジ・アラムコ社 (サウジアラビア) チーフエンジニア (現職)</p> <p>[重要な兼職の状況] サウジ・アラムコ社 (サウジアラビア) チーフエンジニア</p>	0株
7	<p style="text-align: center;">※ たけ だ みのる 武 田 稔</p> <p>(昭和28年7月14日生)</p>	<p>昭和53年4月 モービル石油株式会社入社</p> <p>平成13年7月 デロイト・トーマツ・コーポレートファイナンス社プレジデント</p> <p>平成16年9月 シェル・ガス&パワー・ジャパン社バイス・プレジデント</p> <p>平成17年7月 同社プレジデント</p> <p>平成21年4月 シェル・ガス&パワー・アジア社バイス・プレジデント</p> <p>平成22年1月 シェル・アップストリーム・インターナショナル社ジェネラル・マネジャー、LNGアジア担当</p> <p>平成25年1月 同社ジェネラル・マネジャー、LNG開発東南アジア担当 (現職)</p> <p>[重要な兼職の状況] シェル・アップストリーム・インターナショナル社ジェネラル・マネジャー</p>	0株

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
8	※ チュウ・ナン・ヨン (昭和37年4月23日生)	昭和62年4月 AT&T・コンシューマ・プロダクト社（シンガポール）入社 昭和63年11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20年4月 同社ジェネラル・マネジャー、ポートフォリオ担当 平成21年7月 シェル・ケミカルズ・セラヤ社（シンガポール）ディレクター（現職） [重要な兼職の状況] シェル・ケミカルズ・セラヤ社（シンガポール）ディレクター	0株

注1. 各取締役候補者の「所有する当社の株式の数」につきましては、平成24年12月31日現在の状況であります。

2. 宮内義彦、増田幸央およびアマド・オー・アルコウェイターの3氏は当社の現任の社外取締役であり、社外取締役としての在任年数は、本総会終結の時をもってそれぞれ以下のとおりであります。

宮内義彦氏10年

増田幸央氏4年

アマド・オー・アルコウェイター氏2年

3. 宮内義彦、増田幸央、アマド・オー・アルコウェイター、武田稔およびチュウ・ナン・ヨンの5氏は社外取締役の候補者であります。その経営者としての経験・知見は以下のとおりであり、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たものであります。

- (1) 宮内義彦氏は、オリックス株式会社の取締役兼代表執行役会長/グループCEOであるほか、社外取締役としての豊富な経験を持ち、経営者としての幅広い経験と知見を有しております。
- (2) 増田幸央氏は、三菱商事株式会社のエネルギー部門に長年従事し、同部門の最高責任者も務めるなど国内外のエネルギー事業について豊富な知見を有しております。なお、三菱商事株式会社は当社の特定関係事業者であります。
- (3) アマド・オー・アルコウェイター氏は、サウジ・アラムコ社のチーフエンジニアとして業務を執行しており、同社が世界的に展開する石油事業のノウハウを有しております。また、フィリピン証券取引所に上場しているペトロン・コーポレーション社の取締役を務めた経験も有しております。なお、サウジ・アラムコ社は当社の特定関係事業者であります。
- (4) 武田稔氏は、シェル・アップストリーム・インターナショナル社のジェネラル・マネジャーとして業務を執行しており、シェルグループが世界的に展開する石油事業のノウハウを有するほか、

日本国内での石油事業会社での経験も有しております。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。

- (5) チェウ・ナン・ヨン氏は、シェル・ケミカルズ・セラヤ社のディレクターとして業務を執行しており、シェルグループが世界的に展開する石油事業のノウハウを有するほか、ポートフォリオマネジメントの経験も有しております。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。
4. 社外取締役宮内義彦、増田幸央およびアマド・オー・アルコウエイターの3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。また、武田聡およびチェウ・ナン・ヨンの両氏が選任された場合は、両氏と同様の契約を締結する予定であります。
5. 当社は、宮内義彦および増田幸央の両氏を株式会社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。なお、増田幸央氏が顧問を務める三菱商事株式会社は当社の特定関係事業者であります。同社および同社の子会社との取引が当社の仕入高・売上高に占める割合はそれぞれ数%であり、他の取引先と比べて突出したものではございません。また、同社は、当社グループの石油精製子会社である昭和四日市石油株式会社に19.68%の出資をしており、ほかに石油製品販売のための合弁会社1社を有しておりますが、この合弁会社による取引も他の取引先と比べて突出したものではございません。増田幸央氏は、平成18年6月以降は同社の業務執行に従事しておりませんので、これらの関係が同氏の社外取締役としての独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
6. 香藤繁常氏は、シェルケミカルズジャパン株式会社の代表取締役であり、当社は、同社と石油製品の売買取引、石油製品等国際トレーディング事業の賃貸取引、役務提供取引および事務所の賃貸借取引等を行っております。
7. ダグラス・ウッド氏は、シェルジャバントレーディング株式会社の代表取締役であり、当社は、同社と役務提供取引を行っております。
8. 宮内義彦氏は、オリックス株式会社の代表執行役であり、当社および当社の関係会社は、オリックス株式会社および同社の関係会社と石油製品等の売買取引、自動車・事務機器等のリース取引、ETCカード利用に伴う取引、営業用店舗の賃貸借取引およびこれらに附随する取引を行っております。また、当社は、オリックス株式会社との合弁会社である株式会社オンサイトパワーにおいて電気・熱供給事業を行っております。
9. 増田幸央氏が社外監査役として就任している東京瓦斯株式会社と当社は、その合弁会社である株式会社扇島パワーによって大型天然ガス火力発電所を運営しております。
10. 当社は宮内義彦および増田幸央の両氏が社外取締役として選任された場合は両氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1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。

補欠監査役の候補者は次のとおりであります。

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
むら かつ お 村 和 男 (昭和25年6月12日生)	昭和53年4月 弁護士登録 昭和59年3月 村和男法律事務所設立 平成6年11月 村・椎嶋法律事務所(現 村・宮 館法律事務所)代表(現職) 平成9年4月 日本弁護士連合会常務理事 平成12年4月 株式会社整理回収機構常務取締役 平成17年4月 國學院大學法科大学院教授 (現職) 平成25年1月 株式会社農林漁業成長産業化支援 機構常務取締役CCO(現職) [重要な兼職の状況] 村・宮館法律事務所代表弁護士 國學院大學法科大学院教授 株式会社農林漁業成長産業化支援機構常務取締役 CCO	0株

注1. 村和男氏は、会社経営に精通した経験豊富な弁護士であり、社外監査役の補欠として選任するものであります。

2. 当社は、村和男氏に対し監査役会の法律顧問としての顧問料を支払っておりますが、社外監査役として就任した場合の独立性に影響を与えないと判断しておりますので、同氏が社外監査役に就任した場合には、株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出を行う予定であります。

3. 村和男氏が社外監査役に就任した場合には、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。

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用紙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25年3月27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って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るのみ可能です。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用紙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) 議決権行使書用紙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

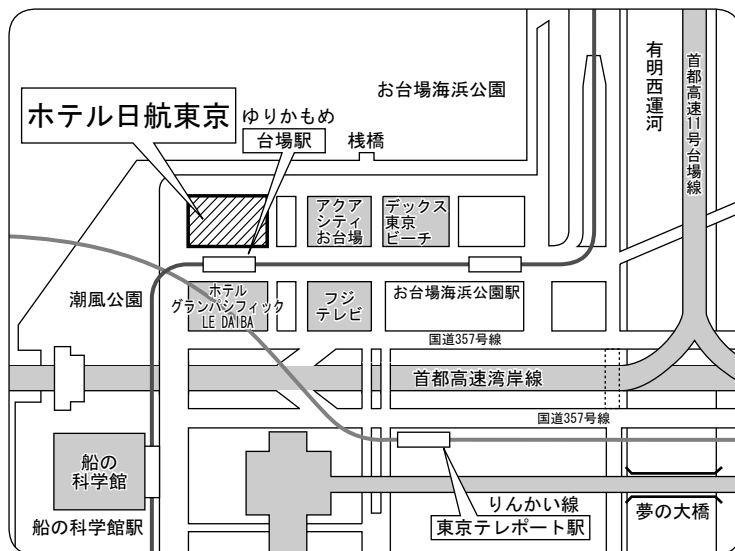
インターネットによる議決権行使に関するパソコン操作方法などがご不明な場合は、下記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
TEL : 0120-652-031 (フリーダイヤル)
(受付時間 午前9時～午後9時)

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）
東京都港区台場一丁目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