

証券コード 5002
平成26年3月6日

株主各位

東京都港区台場二丁目3番2号

昭和シェル石油株式会社

代表取締役会長 香藤 繁 常
グループCEO

第102回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第102回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネットにより議決権を行使することができますので、後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただきご返送くださるか、当社指定の議決権行使ウェブサイト (<http://www.web54.net>) より議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日 時 平成26年3月27日（木曜日）午前10時
2. 場 所 東京都港区台場一丁目9番1号
ホテル日航東京 1階 ペガサス
(末尾記載の略図をご参照ください。)
3. 目的事項
報告事項
 1. 第102期（平成25年1月1日から平成25年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第102期（平成25年1月1日から平成25年12月31日まで）計算書類の内容報告の件

決議事項

- | | |
|-------|---------------|
| 第1号議案 | 剰余金の配当の件 |
| 第2号議案 | 取締役8名選任の件 |
| 第3号議案 | 監査役2名選任の件 |
| 第4号議案 | 取締役の報酬等の額改定の件 |
| 第5号議案 | 役員賞与支給の件 |

4. 議決権行使の方法についてのご案内

(1) 当日ご出席いただく場合

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

(2) 議決権行使書郵送により議決権行使をされる場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、平成26年3月26日（水曜日）午後5時30分までに到着するようご返送ください。

(3) インターネットにより議決権行使をされる場合

46頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご参照のうえ、当社指定の議決権行使ウェブサイト（<http://www.web54.net>）より、平成26年3月26日（水曜日）午後5時30分までに議案に対する賛否をご登録ください。

5. 議決権行使のお取り扱い

(1) 議決権行使書面による議決権行使およびインターネットによる議決権行使ともに、株主総会開催日前日の営業時間の終了時（平成26年3月26日（水曜日）午後5時30分）までに到達したものを有効なものとして取り扱わせていただきます。

(2) 議決権行使書面において、各議案の賛否に記載がない場合は、賛成の意思表示があったものとして取り扱わせていただきます。

(3) 議決権行使書面とインターネットによる方法とで重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものとして取り扱わせていただきます。

(4) インターネットにより複数回議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効なものとして取り扱わせていただきます。

6. 代理人により議決権を行使される場合のご注意

(1) 代理人は当社の議決権を有する他の株主様1名に限ります。

(2) 代理人により議決権を行使される場合は、議決権行使書とともに委任状を会場受付にご提出ください。

以 上

◎連結計算書類の連結注記表および計算書類の個別注記表につきましては、法令および当社定款第17条の定めに基づき、当社ウェブサイト（<http://www.showa-shell.co.jp/>）に掲載しておりますので、本株主総会招集ご通知の添付書類には記載しておりません。

◎株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合は、上記当社ウェブサイトにて修正内容を掲載させていただきます。