

# 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、株主の皆様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102期の期末配当につきましては、上記基本方針に基づき当期の業績を勘案した結果、以下のとおり1株につき18円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18円を合わせた当期の配当は、1株につき36円（前期比18円増額）となります。

- (1) 配当財産の種類  
金銭
- (2) 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株につき金18円                      総額 6,780,397,086円
- (3) 剰余金の配当が効力を生ずる日  
平成26年3月28日

## 第2号議案 取締役8名選任の件

本總會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 平成25年3月 当社代表取締役会長グル ープCEO（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 富士石油株式会社社外取締役 (担当) 行動原則担当、監査部門直轄	66,600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
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 平成24年3月 当社経理・財務担当取締役(CFO) 平成25年3月 当社取締役グループCFO(現職) (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) 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)	300株
3	ます だ ゆき お 増 田 幸 央 (昭和16年3月22日生)	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) (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	24,700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
4	<p>※ なかむら たかし 中村 高 (昭和21年9月2日生)</p>	<p>昭和47年4月 株式会社リコー入社 平成2年4月 リコー・ユーカー・プロダクツ社（英国）取締役社長 平成7年1月 リコー・ヨーロッパ・ビーヴィー社（オランダ）取締役社長 平成10年6月 株式会社リコー取締役 平成14年6月 リコーエレメックス株式会社代表取締役社長 平成16年6月 株式会社リコー常務取締役 平成18年1月 同社取締役専務執行役員、CHO（Chief Human Resource Officer：人事担当） 平成20年4月 同社取締役人事本部長 平成23年4月 同社取締役副社長執行役員 平成24年6月 同社退任 平成25年4月 当社非常勤社外顧問 平成25年12月 当社非常勤社外顧問退任 (重要な兼職の状況) なし</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
5	<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&amp;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&amp;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</p> <p>平成25年3月 当社社外取締役（現職）</p> <p>平成25年9月 シェル・ジャパン株式会社代表取締役社長（現職）</p> <p>(重要な兼職の状況) シェル・ジャパン株式会社代表取締役社長</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
6	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 平成25年3月 当社社外取締役（現職） 平成25年4月 シェル・イースタン・ペトロリウム社（シンガポール）ジェネラル・マネジャー 平成26年1月 シェル・ダウンストリーム社（アメリカ）ジェネラル・マネジャー（現職） （重要な兼職の状況） シェル・ダウンストリーム社（アメリカ）ジェネラル・マネジャー	0株
7	※ アハメド・エム・アルクネイニ (昭和41年10月15日生)	平成元年9月 サウジ・アラムコ社（サウジアラビア）入社 平成19年7月 サウジ・ペトロリアム・インターナショナル社（アメリカ）シニアマネジャー、マーケティング担当 平成22年8月 サウジ・アラムコ社（サウジアラビア）原油部シニアマネジャー 平成23年3月 同社Juaymahターミナル長 平成24年6月 アラムコ・アジア・ジャパン株式会社代表取締役社長（現職） （重要な兼職の状況） アラムコ・アジア・ジャパン株式会社代表取締役社長	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	※ ナビル・エー・ アルヌエイム  (昭和44年2月2日生)	平成3年9月 サウジ・エレクトリック社 (サウジアラビア) 入社 平成4年9月 サウジ・アラムコ社 (サウジアラビア) 入社 平成20年11月 アブドゥラ国王石油調査研究センター (サウジアラビア) エネルギー研究部門責任者 平成24年1月 サウジ・アラムコ社 (サウジアラビア) エネルギー戦略部長 平成25年1月 同社国内経済・エネルギー分析部ディレクター (現職)  (重要な兼職の状況) サウジ・アラムコ社 (サウジアラビア) 国内経済・エネルギー分析部ディレクター	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25年12月31日現在の状況であります。

2. 増田幸央、武田稔およびチュウ・ナン・ヨンの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。

増田幸央氏5年

武田稔氏1年

チュウ・ナン・ヨン氏1年

3. 増田幸央、中村高、武田稔、チュウ・ナン・ヨン、アハメド・エム・アルクネイニおよびナビル・エー・アルヌエイムの6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) 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。

- (2) 中村高氏は、株式会社リコーの取締役として、長年人事部門責任者等を務めたほか、同社の欧州子会社経営の経験もあり、日本企業によるグローバル経営全般に関する豊富な知見を有しております。

- (3) 武田稔氏は、シェル・ジャパン株式会社の代表取締役社長を務め、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。

- (4) チュウ・ナン・ヨン氏は、シェル・ダウンストリーム社のジェネラル・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、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。

- (5) アハメド・エム・アルクネイニ氏は、サウジ・アラムコ社の子会社であるアラムコ・アジア・ジャパン株式会社の代表取締役社長として業務を執行しており、世界の石油市場に関する広範な知見を有するほか、アメリカ、サウジアラビア、日本での石油事業に関する戦略策定、実務双方のマネジメント経験を有しております。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。
- (6) ナビル・エー・アルヌエイム氏は、サウジ・アラムコ社の経営企画部門である国内経済・エネルギー分析部ディレクターとして業務を執行しており、石油精製、発電などエネルギー全般に関する戦略企画、事業分析や、オペレーションに関するノウハウを有するほか、企業変革プロジェクトのマネジメントにも精通するなど、広範なビジネス経験を有しております。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. 社外取締役増田幸央、武田稔およびチュウ・ナン・ヨンの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、中村高、アハメド・エム・アルクネイニおよびナビル・エー・アルヌエイムの3氏が選任された場合は、各氏と同様の契約を締結する予定であります。
5. 当社は、増田幸央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、同氏の再任が承認された場合は、引き続き同氏を独立役員とする予定であります。なお、同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ありません。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、他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ありません。同氏は、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、シェルジャパ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. 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高効率大型天然ガス火力発電所を運営しております。
9. 武田稔氏は、シェル・ジャパン株式会社の代表取締役であり、当社は、同社と事務所の賃貸借を中心とする役務提供取引を行っております。
10. 当社は、中村高氏が社外取締役として選任された場合は、同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。同氏は、平成24年6月以降は株式会社リコーの業務執行に従事しておりません。また、株式会社リコーおよび同社の関係会社と当社とは、燃料や複合機等の取引はありますが、取引額は極めて僅少であり、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。



### 第3号議案 監査役2名選任の件

監査役福地唯三氏および宮崎緑氏の任期は本総会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。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 および当社における地位	所有する当社の株式の数
1	宮崎 緑 (昭和33年1月15日生)	昭和57年4月 日本放送協会報道局ニュースキャスター就任 平成2年4月 東京工業大学社会工学科講師 平成12年4月 千葉商科大学政策情報学部助教授 平成18年3月 当社社外監査役(現職) 平成18年4月 千葉商科大学政策情報学部教授 平成22年4月 千葉商科大学政策情報学部学部長(現職) (重要な兼職の状況) 千葉商科大学政策情報学部学部長	3,200株
2	※ 濱元 節 (昭和30年6月5日生)	昭和56年4月 昭和石油株式会社入社 平成15年10月 当社営業企画部長 平成16年9月 当社新潟エリアマネージャー 平成18年4月 当社理事製造部長 平成19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) (重要な兼職の状況) なし	11,700株

- 注1. 各監査役候補者の「所有する当社の株式の数」につきましては、平成25年12月31日現在の状況であります。
- 宮崎緑氏は、社外監査役候補者であります。
  - 宮崎緑氏は、千葉商科大学教授として培われた見識・知見に加え、各方面における幅広い経験を有しており、業界の常識に染まらない視点から当社の業務執行の監査を行っていただいております。同氏は、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、上記の理由およびこれまで当社の社外監査役として貢献していただいた実績から、社外監査役としての職務を今後も適切に遂行していただけるものと判断しております。
  - 宮崎緑氏の監査役としての在任年数は、本総会終結の時をもって8年となります。
  - 宮崎緑氏と当社は、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。
  - 当社は、宮崎緑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。

#### 第4号議案 取締役の報酬等の額改定の件

当社の取締役の報酬等の総額は、平成6年3月30日開催の第82回定時株主総会において月額6,500万円以内とご承認いただき今日に至っておりますが、今般見直しを行い、平成25年11月5日開催の取締役会において、報酬諮問委員会の答申に基づき、取締役報酬に関する基本方針の採択を決議いたしました。同方針では、取締役の成果と報酬の関係をより明確にするため、固定報酬と、業績に連動する賞与のうち、業績連動賞与比率をより高め、固定報酬部分を減額した構成としております。

このため、上記基本方針にあわせ、改めて固定報酬にかかる、会社法上の「取締役の報酬等」の総額を、「月額6,500万円以内」から「月額4,500万円以内」に改定いたしたく、ご承認をお願いするものであります。

なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものとしたしたいと存じます。また、現在の取締役の員数は8名（うち社外取締役5名）であり、第2号議案（取締役8名選任の件）を原案どおり承認可決いただきますと、取締役の員数は8名（うち社外取締役6名）となります。

#### 第5号議案 役員賞与支給の件

当該事業年度末の取締役8名（うち社外取締役5名）のうち、取締役4名（うち社外取締役2名）に対し、役員賞与総額5,620万円（うち、社外取締役分100万円、その他取締役分5,520万円）を支給することとしたしたいと存じます。その按分等につきましては、取締役会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、当該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26年3月26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

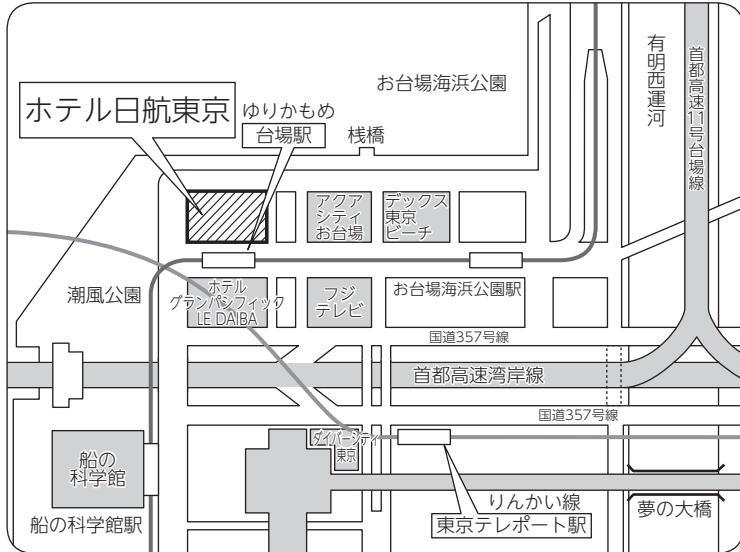
インターネットによる議決権行使に関するパソコン操作方法などがご不明な場合は、下記にお問い合わせください。

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

**UD**  
**FONT**

見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。