

## 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98期の期末配当につきましては、安定的な配当とすることを重視いたしまして、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18円を合わせた当期の配当は、1株につき36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18円 総額 6,780,515,742円

(3) 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成22年3月31日

#### 第2号議案 監査役2名選任の件

監査役山本皖司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、当社における地位および重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
1	みやざき みどり 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（現職） 平成22年4月 千葉商科大学政策情報学部部長（就任予定）	900株

2	※ <small>ふく</small> <small>ち</small> <small>ただ</small> <small>みつ</small> 福 地 唯 三 (昭和23年8月14日生)	昭和47年4月 シェル興産株式会社入社 平成10年4月 当社変革推進本部リーダー 平成15年4月 当社理事変革推進本部リーダー 平成17年3月 当社執行役員 平成18年3月 昭和四日市石油株式会社専務取締役 平成21年3月 若松ガス株式会社代表取締役社長 (現職)	13, 150株
---	---	---	----------

- 注1. 宮崎緑氏は、社外監査役候補者であります。
2. 宮崎緑氏を社外監査役候補者とした理由は、同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けるものと判断したためであります。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。
3. 宮崎緑氏の社外監査役としての就任期間は、本総会終結の時をもって4年となります。
4. 宮崎緑氏は、当社と会社法第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となります。

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22年3月29日（月曜日）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され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ごインターネットが利用できる環境
ブラウザ	Internet Explorer Ver. 5.01 SP2 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

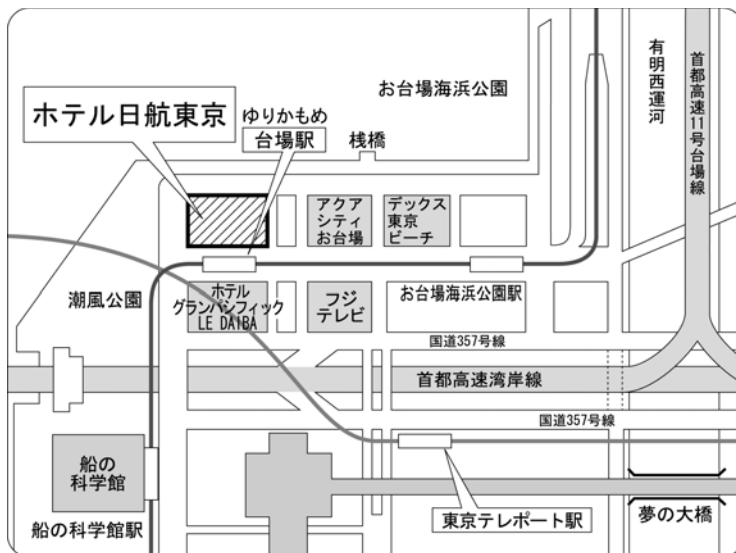
インターネットによる議決権行使に関するパソコン操作方法などがご不明な場合は、下記にお問い合わせください。

中央三井 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）



# 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新交通ゆりかもめ「台場」駅下車 徒歩1分
- ②りんかい線「東京レポート」駅下車 出口B 徒歩10分