

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99期の期末配当につきましては、今後の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（前期は36円）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 3,390,235,614円

(3) 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成23年3月31日

第2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	54,800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	18,500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	リチャード・ エー・カールス (昭和27年3月16日生)	<p>昭和51年6月 シェル・オイル社（米国）入社</p> <p>平成13年9月 シェル・インターナショナル・オイル・プロダクツ社（英国）M&A財務担当ディレクター</p> <p>平成17年6月 シェル・イースタン・ペトロリウム社（シンガポール）財務担当ジェネラル・マネジャー</p> <p>平成18年6月 当社経理・財務担当執行役員（CFO）</p> <p>平成19年3月 当社取締役副社長（CFO）（現職）</p> <p>[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・プロキュアメント部門担当）</p>	3,700株
4	みやうち よしひこ 宮内 義彦 (昭和10年9月13日生)	<p>昭和35年8月 日綿實業株式会社（現双日株式会社）入社</p> <p>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</p> <p>昭和45年3月 同社取締役</p> <p>昭和52年11月 同社代表取締役専務取締役</p> <p>昭和54年12月 同社代表取締役副社長</p> <p>昭和55年12月 同社代表取締役社長</p> <p>平成12年4月 同社代表取締役会長</p> <p>平成15年3月 当社社外取締役（現職）</p> <p>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）</p> <p>[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</p>	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	タン・チョン・メン (昭和35年10月4日生)	昭和59年5月 シンガポール国土開発省入省 平成元年2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10年8月 同社リテール・マーケテ イング・ジェネラル・マ ネジャー 平成12年5月 シェル・チャイナ・リミ テッド社（中国）バイ ス・プレジデント 平成16年7月 シェル・イースタン・ペ トロリウム社（シンガポ ール）バイス・プレジデ ント 平成17年11月 同社エグゼクティブ・バイ ス・プレジデント（現職） 平成18年3月 当社社外取締役（現職） 平成20年6月 フレイザー・アンド・ニ ーヴ社（シンガポール） 社外取締役（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) エグゼクティブ・バイ ス・プレジデント フレイザー・アンド・ニーヴ社（シンガ ポール）社外取締役	0株
6	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	7,100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
7	※ かめ だ しげ あき 亀 田 繁 明 (昭和22年11月3日生)	昭和46年4月 シェル石油株式会社入社 平成11年4月 当社製品貿易部長 平成15年4月 当社理事液化ガス部長 平成17年3月 当社執行役員 平成18年3月 当社常務執行役員 平成18年8月 昭和シェルソーラー株式会社(現ソーラーフロンティア株式会社)代表取締役社長(現職) 平成19年3月 当社専務執行役員(現職) [重要な兼職の状況] ソーラーフロンティア株式会社代表取締役社長	9,000株
8	※ アマド・オー・ アルコウエイター (昭和41年9月1日生)	昭和59年7月 サウジ・アラムコ社(サウジアラビア)入社 平成17年7月 同社設備計画部長 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 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・デベロップメント担当暫定副学長 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(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)新規事業開発評価部ディレクター	0株

注1. 宮内義彦氏、タン・チョン・メン氏および増田幸央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 8年
タン・チョン・メン氏 5年
増田幸央氏 2年

2. 宮内義彦氏、タン・チョン・メン氏、増田幸央氏およびアマド・オー・アルコウエイター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) タン・チョン・メン氏は、シェル・イースタン・ペトロリウム社のエグゼクティブ・バイス・プレジデントとして業務を執行しており、同社が属する企業集団である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

ります。また、同氏は、シンガポール証券取引所に上場しているフレイザー・アンド・ニーヴ社の社外取締役であります。なお、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。

- (3) 増田幸央氏は、三菱商事株式会社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。
- (4) アマド・オー・アルコウェイター氏は、サウジ・アラムコ社の新規事業開発評価部ディレクター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ترون・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。
3. 社外取締役宮内義彦氏、タン・チョン・メン氏および増田幸央氏と当社は、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、アマド・オー・アルコウェイター氏が選任された場合は、同氏と同様の契約を締結する予定であります。
4. 当社は、宮内義彦氏および増田幸央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。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、他に石油製品販売のための合弁会社2社を有しておりますが、これら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。
5. 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。
6. リチャード・エー・カルース氏は、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。
7. 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帯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。
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大型天然ガス火力発電所を運営しております。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役野崎久男氏は本総会終結の時をもって辞任いたしますので、その補欠として監査役1名の選任をお願いするものであります。補欠選任される監査役の任期は、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。

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、氏名の前の※印は新任の候補者に付してあります。

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
※ いけ むら ゆき みち 池 村 幸 道 (昭和21年10月18日生)	昭和44年4月 シェル石油株式会社入社 平成8年6月 当社技術商品部長 平成13年4月 当社執行役員 平成17年3月 当社常務執行役員 平成19年3月 当社専務執行役員(現職)	28,550株

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 かず 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・椋嶋法律事務所(現 村・宮舘法律事務所)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) [重要な兼職の状況] 村・宮舘法律事務所代表弁護士 國學院大學法科大学院教授	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、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。

第5号議案 役員賞与支給の件

当事業年度末の取締役8名（うち社外取締役4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3,260万円（うち社外取締役分300万円、その他の取締役分2,634万円、監査役分326万円）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23年3月29日（火曜日）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 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。

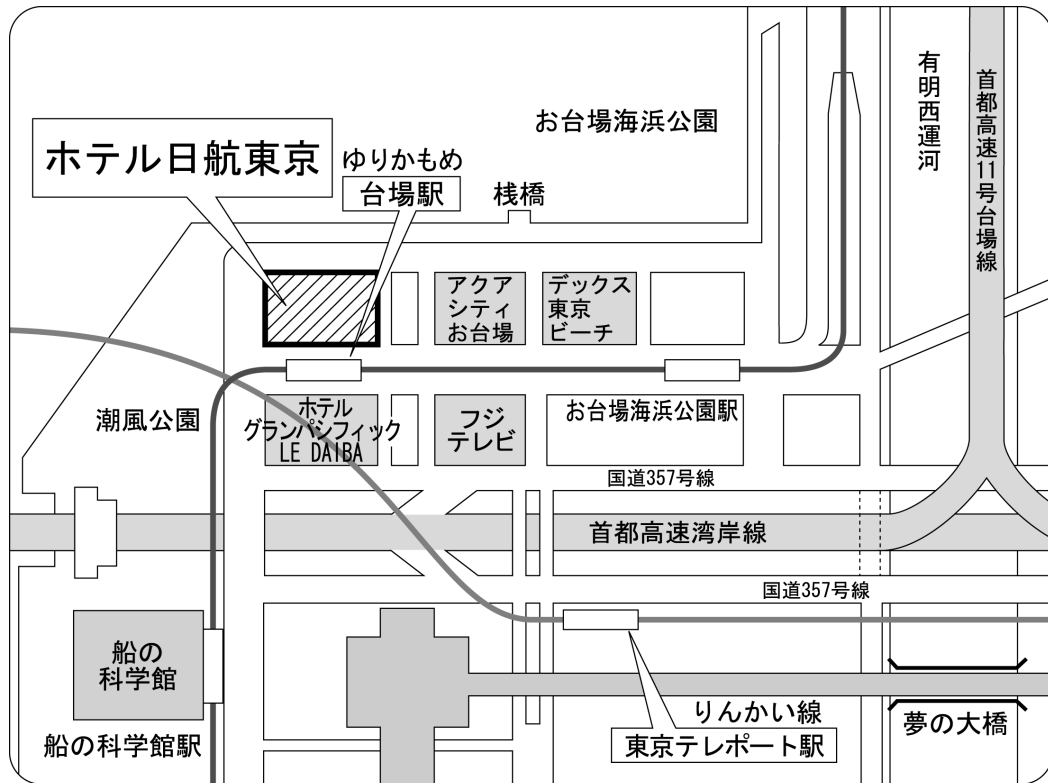
5. パソコンの操作方法に関するお問い合わせ

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)

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