

証券コード 5002  
平成 27 年 3 月 5 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  
代表取締役会長グループ CEO 香藤 繁常

招集通知記載事項の一部訂正について

拝啓、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、平成 27 年 3 月 5 日付で株主各位へご送付申し上げました当社「第 103 回定時株主総会招集ご通知」に記載された社外取締役候補者のうちクリストファー・ケー・ガナー氏について、過去の経歴に照らし社外性の評価が分かれる要素がございましたので、記載について下記のとおり訂正申し上げます。（訂正部分について下線を付してございます。）

敬 具

記

「第 103 回定時株主総会招集ご通知」 43 ページ  
第 2 号議案「取締役 8 名選任の件」

候補者番号 8 クリストファー・ケー・ガナー氏について

【訂正前】

○新任・社外取締役候補者

【訂正後】

○新任

【訂正前】

○クリストファー・ケー・ガナー氏が社外取締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。

【訂正後】

○削除

以上