

証券コード 5002  
平成 29 年 3 月 15 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  
代表取締役社長グループ CEO  
亀岡剛

招集通知記載事項の一部修正について

平成 29 年 3 月 8 日付でご送付致しました当社「第 105 回定時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部誤りがございましたので、ここにお詫び申し上げますとともに、下記のとおり修正させていただきます。

記

修正箇所（修正箇所は下線を付して表示しております。）

「第 105 回定時株主総会招集ご通知」 21 ページ

3. 会社役員に関する事項

(2) 取締役および監査役の報酬等の額

修正前

区 分	取 締 役		監 査 役		合 計	
	支給人員	支給額	支給人員	支給額	支給人員	支給額
株主総会決議に 基づく報酬	10 人 (7)	351 百万円 (114)	5 人 (2)	86 百万円 (22)	15 人 (9)	438 百万円 (137)
役員賞与	5 (3)	53 ( <u>2</u> )	- (-)	- (-)	5 (3)	53 ( <u>2</u> )
合 計		405 (116)		86 (22)		492 (138)

注 1. (省略)

注 2. (省略)

注 3. 括弧内の数字は、社外役員の支給員数または支給額です。

修正後

区 分	取 締 役		監 査 役		合 計	
	支給人員	支給額	支給人員	支給額	支給人員	支給額
株主総会決議に 基づく報酬	10人 (7)	351百万円 (114)	5人 (2)	86百万円 (22)	15人 (9)	438百万円 (137)
役員賞与	5 (3)	53 ( <u>1</u> )	- (-)	- (-)	5 (3)	53 ( <u>1</u> )
合 計		405 (116)		86 (22)		492 (138)

注1. (省略)

注2. (省略)

注3. 括弧内の数字は、社外役員の支給員数または支給額です。

以上