

議決権の行使についての参考書類

1. 総株主の議決権の数

628,814個

2. 議案および参考事項

第1号議案 第99期利益処分案承認の件

議案の内容は、添付書類（30頁）に記載のとおりであります。

当期の利益配当につきましては、当期の業績ならびに今後の経営環境などを勘案いたしまして、1株につき5円とさせていただきますと存じます。これにより、中間配当金と合計した年間配当金は1株につき8円となり、前期に比べ2円増配となります。

また、役員賞与金は6,750万円（うち監査役分1,540万円）とさせていただきますと存じます。

なお、租税特別措置法の規定に基づく特別償却準備金および固定資産圧縮積立金の積立てをそれぞれ行っております。

第2号議案 取締役3名選任の件

取締役 瓜生通憲、鳥越俊介、辻内敏典の各氏は、本総会終結の時をもって辞任されることとなりましたので、その補欠として取締役3名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役の候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴および他の会社の代表状況	所有する当社の株式の数
1	丸川元 (昭和25年10月5日生)	昭和48年4月 大協石油株式会社入社 平成12年6月 当社保全環境部長 平成13年4月 当社安全環境部長 平成16年6月 当社堺製油所長（現職）	13,000株
2	青柳潔 (昭和26年1月3日生)	昭和51年4月 大協石油株式会社入社 平成11年6月 当社販売部参事 平成13年6月 当社大阪支店副支店長 平成15年6月 当社物流管理部長（現職）	10,000株
3	佐藤吉幸 (昭和27年9月3日生)	昭和50年4月 大協石油株式会社入社 平成10年6月 当社産業燃料部参事 平成13年6月 当社物流管理部長 平成15年6月 当社産業燃料部長（現職）	24,000株

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役 江田 晋氏は、本総会終結の時をもって辞任されることとなりましたので、その補欠として監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役の候補者は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴および他の会社の代表状況	所有する当社の株式の数
清水 豊 (昭和23年12月24日生)	昭和47年4月 アジア石油株式会社入社 平成11年6月 当社経理部長 平成14年6月 当社理事経理部長 (現職)	13,000株

第4号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役 瓜生通憲、鳥越俊介、辻内敏典の各氏ならびに監査役 江田 晋氏は、本総会終結の時をもって辞任されることとなりました。つきましては、これら各氏の在任中の功労に報いるため、当社所定の基準および慣例に従い、相当額の範囲内において、退職慰労金を贈呈いたしたいと存じます。

なお、その具体的な金額、時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議にご一任願いたいと存じます。

退任取締役および退任監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	略歴
瓜生通憲	平成14年6月 当社取締役 平成16年6月 当社常務取締役 (現職)
鳥越俊介	平成14年6月 当社取締役 平成16年6月 当社常務取締役 (現職)
辻内敏典	平成14年6月 当社取締役 (現職)
江田晋	平成12年6月 当社常勤監査役 (現職)

以上

