

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

当期の期末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等を勘案いたしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。

(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金5円 総額3,357,521,295円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成19年6月29日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役全員（8名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、取締役8名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役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、地位、担当および他の法人等の代表状況	所有する当社 の株式の数
1	岡 部 敬一郎 (昭和7年7月23日生)	昭和31年4月 丸善石油株式会社入社 昭和57年6月 同社取締役 昭和61年4月 当社取締役 昭和62年6月 当社常務取締役 平成4年6月 当社代表取締役専務取締役 平成5年6月 当社代表取締役社長 平成11年6月 当社代表取締役会長兼社長 平成16年6月 当社代表取締役会長（現職） <他の法人等の代表状況> カタール石油開発株式会社代表取締役社長	70,000株
2	木 村 彌 一 (昭和15年5月20日生)	昭和38年4月 大協石油株式会社入社 平成5年6月 当社取締役 平成8年6月 当社常務取締役 平成10年6月 当社代表取締役専務取締役 平成13年6月 当社代表取締役副社長 平成16年6月 当社代表取締役社長（現職）	62,000株
3	森 川 桂 造 (昭和23年1月29日生)	昭和46年4月 大協石油株式会社入社 平成12年4月 当社経営企画部長兼ネット事業部長 平成12年6月 当社取締役企画1部長 平成14年6月 当社常務取締役 平成16年6月 当社専務取締役 平成18年6月 当社代表取締役専務取締役（現職） <担当> 人事部・販売統括部・小売販売部・広域販売部・産業燃料部担当、経理部管掌	29,000株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および他の法人等の代表状況	所有する当社の株式の数
4	保坂賢二 (昭和23年6月13日生)	昭和47年4月 丸善石油株式会社入社 平成12年6月 当社海外部長 平成13年6月 当社取締役海外部長 平成14年6月 当社常務取締役 平成18年6月 当社専務取締役(現職) <担当> 経営企画部・海外事業1部・海外事業2部・原油 外航部担当 <他の法人等の代表状況> 英国コスモ石油株式会社代表取締役会長	29,000株
5	近藤直正 (昭和22年12月11日生)	昭和47年4月 丸善石油株式会社入社 平成13年6月 当社研究開発部長 平成14年6月 当社取締役研究開発部長 平成16年6月 当社常務取締役(現職) <担当> コーポレートコミュニケーション部・事業開発部 ・関連事業部・購買センター・安全環境部担当	29,000株
6	川名薫 (昭和24年12月2日生)	昭和49年4月 大協石油株式会社入社 平成14年6月 当社総務部長 平成15年6月 当社取締役総務部長 平成17年6月 当社常務取締役(現職) <担当> 監査室・情報システム部・総務部・物流管理部担 当	20,000株
7	宮本諭 (昭和25年10月12日生)	昭和49年4月 丸善石油株式会社入社 平成12年6月 当社財務部長 平成15年6月 当社取締役財務部長 平成17年6月 当社常務取締役(現職) <担当> カード事業部・経理部・財務部担当	15,000株
8	寿賀清三 (昭和25年2月14日生)	昭和47年4月 関西石油株式会社入社 平成14年6月 当社技術部長 平成15年6月 当社取締役技術部長 平成17年6月 当社取締役四日市製油所長 平成18年6月 当社取締役退任 当社常務執行役員四日市製油所長 (現職)	28,000株

(注) 岡部敬一郎氏は、当社の子会社であるカタール石油開発株式会社の代表取締役を兼務しており、当社は同社との間に原油の売買等の取引関係があります。その他の候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

第3号議案 監査役5名選任の件

監査役全員（5名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、監査役5名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、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、地位、担当および他の法人等の代表状況	所有する当社の株式の数
1	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 平成17年6月 当社常勤監査役（現職）	13,000株
2	鈴木 信 (昭和25年1月22日生)	昭和48年4月 丸善石油株式会社入社 平成13年6月 当社坂出製油所長 平成15年6月 当社常勤監査役（現職）	18,000株
3	安藤 弘一 (昭和26年10月10日生)	昭和53年6月 株式会社三和銀行入行 平成9年10月 同行営業統括部長 平成10年4月 同行ネットワーク開発部長 平成12年2月 同行E C業務部長 平成13年4月 同行執行役員人事部長 平成14年1月 株式会社U F Jホールディングス 執行役員経営企画部長 平成15年6月 当社常勤監査役（現職）	13,000株
4	宮本 一 (昭和7年4月17日生)	昭和31年4月 関西電力株式会社入社 昭和60年6月 同社取締役 昭和63年6月 同社常務取締役 平成4年6月 同社専務取締役 平成6年6月 当社監査役（現職） 平成9年6月 関西電力株式会社代表取締役副社長 平成13年6月 株式会社きんでん代表取締役会長 平成15年6月 関西国際空港株式会社代表取締役会長（現職） 株式会社きんでん取締役会長（現職）	0株
5	近藤 良紹 (昭和18年6月18日生)	昭和44年4月 弁護士登録 昭和55年11月 セントラル法律事務所設立 平成15年10月 佐野近藤法律事務所共同代表（現職） 平成18年6月 当社監査役（現職）	0株

(注) 1. 近藤良紹氏は、佐野近藤法律事務所の共同代表をしており、当社は同事務所と法律顧問契約を締結しております。その他の候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 社外監査役候補者に関する事項は以下のとおりであります。

- (1) 安藤弘一、宮本 一、近藤良紹の各氏は、社外監査役候補者であります。
- (2) 社外監査役候補者とする理由、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるかと判断する理由について
 - ① 安藤弘一氏は、株式会社UFJホールディングスの執行役員経営企画部長職を経験しており、当社の属する業界にとらわれない幅広い見地から、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたしました。
 - ② 宮本 一氏は、関西国際空港株式会社の代表取締役会長および株式会社きんでんの取締役会長を務めており、当社の属する業界にとらわれない幅広い見地から、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたしました。
 - ③ 近藤良紹氏は、弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたしました。
- (3) 社外監査役候補者が社外監査役に就任してからの年数について
 - ① 安藤弘一氏は、本総会の終結の時をもって4年となります。
 - ② 宮本 一氏は、本総会の終結の時をもって13年となります。
 - ③ 近藤良紹氏は、本総会の終結の時をもって1年となります。
- (4) 不正な業務の執行、予防のために行った行為および発生後の対応

事業報告に記載のとおり（3頁および7頁）、当社製油所における高圧ガス保安法等に係る法令違反の事実が判明しました。

これらの法令違反行為のうち一部は、安藤弘一氏および宮本 一氏が平成15年6月に社外監査役として選任された後のものですが、両氏は、上記法令違反の事実が判明するまで、当該事実を認識しておりませんでした。近藤良紹氏は、判明した法令違反の発生後に社外監査役に就任しております。

社外監査役候補者の3名は、常勤監査役とも協同し、これまで取締役会等において法令遵守の強化につきそれぞれの経験を踏まえた発言を行ってまいりましたが、当該事実の判明後においては、取締役会における再発防止策の検討等に際し、発生経緯について聴取するとともに、他社における同種事例での対応例を説明するなど、取締役の職務の適正な執行がなされるように対応いたしました。

第4号議案 取締役の報酬等の額の改定の件

当社の取締役の報酬額は、平成3年6月27日開催の第85回定時株主総会において月額500万円以内とご決議いただき今日に至っております。

当社におきましては、平成18年6月29日開催の第100回定時株主総会の終結の時をもって、取締役の退職慰労金制度を廃止し、以後、退職慰労金相当分を報酬に組み入れたことに加え、今般、会社法第361条第1項の規定により、取締役の賞与を報酬と併せて「報酬等」として支給することになりました。

その他、経済情勢の変化など諸般の事情も考慮して、第102期事業年度から、取締役の報酬等の額を年額750万円以内と改めさせていただき、その範囲内において、報酬および賞与を支給することといたしたいと存じます。

なお、取締役の報酬等の額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給とは含まないものといたしたいと存じます。

また、現在の取締役の員数は8名であり、第2号議案が原案どおり承認可決されましても8名であります。

以 上

