

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1株につき金5円といたしたいと存じます。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4,237,407,835円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成20年6月25日

第2号議案 定款一部変更の件

(1) 変更の理由

事業活動の多様化と今後の新しい事業展開に備え、現行定款第2条(目的)に事業目的を追加するものであります。

(2) 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分)

現 行 定 款	変 更 案
<p>第2条(目的) 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. 石油類およびその副産物の開発、採掘、精製、加工、貯蔵、売買および輸出入</p> <p>2. 石油化学製品の製造、加工、貯蔵、売買および輸出入</p> <p>3. 石炭、天然ガスその他石油代替エネルギーの開発、採掘、製造、加工、貯蔵、売買および輸出入</p> <p>4. 動植物油脂の採取、製造、加工、売買および輸出入</p> <p>5. 薬品類および飲食品の製造、加工、売買および輸出入 (新 設)</p> <p>6. 倉庫業および船舶・車両等による運送</p> <p>7. 不動産その他設備・施設の賃貸借、売買、仲介、管理および建設</p>	<p>第2条(目的) 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. 石油類およびその副産物の開発、採掘、精製、加工、貯蔵、売買および輸出入</p> <p>2. 石油化学製品の製造、加工、貯蔵、売買および輸出入</p> <p>3. 石炭、天然ガスその他石油代替エネルギーの開発、採掘、製造、加工、貯蔵、売買および輸出入</p> <p>4. 動植物油脂の採取、製造、加工、売買および輸出入</p> <p>5. 薬品類および飲食品の製造、加工、売買および輸出入</p> <p><u>6. 化学製品および肥料の研究、開発、製造、加工、売買および輸出入</u></p> <p><u>7. 倉庫業および船舶・車両等による運送</u></p> <p><u>8. 不動産その他設備・施設の賃貸借、売買、仲介、管理および建設</u></p>

現 行 定 款	変 更 案
8. 石油類および石油化学製品の精製、製造、販売等に係る設備の建設・補修工事の請負、設計およびそれらのコンサルティング業務	9. 石油類および石油化学製品の精製、製造、販売等に係る設備の建設・補修工事の請負、設計およびそれらのコンサルティング業務
9. 産業廃棄物等のリサイクルおよび処理	10. 産業廃棄物等のリサイクルおよび処理
10. スポーツ施設、レストラン、クリーニング施設等の経営、管理および賃貸借	11. スポーツ施設、レストラン、クリーニング施設等の経営、管理および賃貸借
11. 生化学、医学、薬学等生命科学の基礎および応用を対象とする研究、開発、調査ならびにそれらの受託およびコンサルティング業務	12. 生化学、医学、薬学等生命科学の基礎および応用を対象とする研究、開発、調査ならびにそれらの受託およびコンサルティング業務
12. 自動車、自動車用部品・用品、事務機器、医療機器、環境計量機器、放送通信機器、日用雑貨等の賃貸および販売	13. 自動車、自動車用部品・用品、事務機器、医療機器、環境計量機器、放送通信機器、日用雑貨等の賃貸および販売
13. 電子計算機に関するソフトウェアの開発、販売および電子計算機を用いた情報、データ等の処理、保管、その他サービスの提供	14. 電子計算機に関するソフトウェアの開発、販売および電子計算機を用いた情報、データ等の処理、保管、その他サービスの提供
14. 電気の供給事業および熱供給事業	15. 電気の供給事業および熱供給事業
15. 自家発電システムおよび関連機器の開発、製造、販売ならびにそれらの設備、施設等の企画、設計、監理、施工、建設およびコンサルティング業務	16. 自家発電システムおよび関連機器の開発、製造、販売ならびにそれらの設備、施設等の企画、設計、監理、施工、建設およびコンサルティング業務
16. インターネット等のネットワークを利用した情報提供サービス業、有料広告掲載業、通信販売業ならびに商取引および決済に関する事務の受託および代行	17. インターネット等のネットワークを利用した情報提供サービス業、有料広告掲載業、通信販売業ならびに商取引および決済に関する事務の受託および代行
17. クレジットカードによる商品購入およびサービス利用者に対する斡旋、集金代行、計算事務代行等に係る業務	18. クレジットカードによる商品購入およびサービス利用者に対する斡旋、集金代行、計算事務代行等に係る業務
18. 総合リース業	19. 総合リース業
19. 損害保険代理業および生命保険の募集に関する業務	20. 損害保険代理業および生命保険の募集に関する業務
20. 介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業および次の居宅サービス事業 (1) 訪問介護 (2) 訪問看護 (3) 居宅療養管理指導 (4) 福祉用具貸与	21. 介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業および次の居宅サービス事業 (1) 訪問介護 (2) 訪問看護 (3) 居宅療養管理指導 (4) 福祉用具貸与
21. 労働者派遣事業	22. 労働者派遣事業
22. 前各号に附帯関連する一切の業務	23. 前各号に附帯関連する一切の業務

第3号議案 取締役10名選任の件

取締役全員（10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10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	82,000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）	72,000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	36,000株
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 平成19年6月 当社代表取締役専務取締役（現職） <担当> 経営企画部・海外事業部・海外部担当 <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	34,000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
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 ・安全環境部・購買センター担当	34,000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> 情報システム部・関連事業部・総務部担当	26,000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> 経理部・財務部・物流管理部担当	20,000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 平成19年6月 当社常務取締役(現職) <担当> 研究開発部・需給部・技術部担当	32,000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
9	サイード・アル・ムハイルビ (昭和50年1月9日生)	<p>平成9年11月 アブダビ・ナショナル・オイル・カンパニー (UAE) 入社</p> <p>平成15年1月 同社エンジニアリング・アンド・メジャープロジェクト・ディパートメント シニア・コンストラクション・エンジニア</p> <p>平成18年1月 同社エクスプロレイション・アンド・プロダクション・ディレクター シニア・プロジェクト・コーディネーター</p> <p>平成19年8月 インターナショナル・ペトロリアム・インベストメント・カンパニー (UAE) プロジェクト・マネジメント・ディビジョン マネージャー (現職)</p> <p>平成19年8月 スメド・パイプライン社 (エジプト) ボードメンバー (現職)</p> <p>平成19年9月 セブサ社 (スペイン) ボードメンバー (現職)</p> <p>平成19年12月 当社取締役 (現職)</p>	0株
10	カリファ・アル・ロマイシ (昭和53年12月14日生)	<p>平成15年6月 インターナショナル・ペトロリアム・インベストメント・カンパニー (UAE) 入社</p> <p>平成17年9月 ヒュンダイ・オイル・バンク・リミテッド社 (韓国) ボードメンバー (現職)</p> <p>平成18年12月 オマーン・ポリプロピレン・エル・エル・シー (オマーン) ボードメンバー</p> <p>平成19年6月 インターナショナル・ペトロリアム・インベストメント・カンパニー (UAE) インベストメント・マネジメント・ディビジョン マネージャー (現職)</p> <p>平成19年12月 当社取締役 (現職)</p> <p>平成20年4月 ポルトガル電力公社 (EDP) (ポルトガル) ボードメンバー (現職)</p>	0株

(注) 1. 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。

2. 社外取締役候補者に関する事項は以下のとおりであります。
- (1) サイド・アル・ムハイルビおよびカリファ・アル・ロマイシの各氏は、社外取締役候補者であります。
- (2) 社外取締役候補者とする理由、社外取締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 サイド・アル・ムハイルビ氏は、スメド・パイプライン社およびセブサ社のボードメンバーを務めており、石油業界に関する国際的な見地から、社外取締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 カリファ・アル・ロマイシ氏は、ヒュンダイ・オイル・バンク・リミテッド社およびポルトガル電力公社（EDP）のボードメンバーを務めており、石油業界に関する国際的な見地から、社外取締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) 社外取締役候補者と当社の特定関係事業者との関係について
サイド・アル・ムハイルビ氏は、上記記載のとおりアブダビ・ナショナル・オイル・カンパニーにおいて業務を執行した経験があり、同社は当社の特定関係事業者であります。
- (4) 社外取締役候補者が社外取締役に就任してからの年数について
サイド・アル・ムハイルビおよびカリファ・アル・ロマイシの各氏は、本総会の終結の時をもって6ヶ月となります。

以 上