

## 株主総会参考書類

### 議案および参考事項

#### 議 案 取締役2名選任の件

当社経営体制強化のため取締役を2名増員することとし、取締役2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<br>番 号 | 氏 名<br>(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<br>の株式の数 |
|------------|------------------------------------|--|-----------------|
| 1          | サイド・アル・<br>ムハイルビ<br>(昭和50年1月9日生)   | 平成9年11月 アブダビ・ナショナル・オイル・<br>カンパニー (UAE) 入社<br>平成15年1月 同社エンジニアリング・アンド・<br>メジャープロジェクト・ディパー<br>トメント シニア・コンストラク<br>ション・エンジニア<br>平成18年1月 同社エクスプロレイション・アンド<br>・プロダクション・ディレクト<br>レイト シニア・プロジェクト・<br>コーディネーター<br>平成19年6月 インターナショナル・ペトロリア<br>ム・インベストメント・カンパ<br>ニー (UAE) プロジェクト・<br>ディビジョン マネージャー (現<br>職)<br>平成19年7月 スメド・パイプライン社 (エジプ<br>ト) ボードメンバー (現職)<br>平成19年9月 セプサ社 (スペイン) ボードメン<br>バー (現職) | 0株              |
| 2          | カリファ・アル・<br>ロマイシ<br>(昭和53年12月14日生) | 平成15年6月 インターナショナル・ペトロリア<br>ム・インベストメント・カンパ<br>ニー (UAE) 入社<br>平成17年9月 ヒュンダイ・オイル・バンク・リ<br>ミテッド社 (韓国) ボードメン<br>バー (現職)<br>平成18年12月 オマーン・ポリプロピレン・エル<br>・エル・シー (オマーン) ボー<br>ドメンバー (現職)<br>平成19年6月 インターナショナル・ペトロリア<br>ム・インベストメント・カンパ<br>ニー (UAE) インベストメン<br>ト・マネジメント・ディビジョン<br>マネージャー (現職)  | 0株              |

- (注) 1. 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・ムハイルビ氏およびカリファ・アル・ロマイシ氏は、新任の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オマーン・ポリプロピレン・エル・エル・シー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期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、同社は当社の特定期関係事業者であります。

以 上