

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 取締役13名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役全員が任期満了となりますので、取締役13名の選任をお願いするものであります。

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、当社における地位及び担当 (他の法人等の代表状況)	所有する当社の株式の数
1	天坊 昭彦 (昭和14年11月16日生)	昭和39年4月 当社入社 昭和63年7月 出光ヨーロッパ社長 平成3年6月 当社取締役経理部長 平成10年6月 当社常務取締役 平成12年6月 当社専務取締役 平成14年6月 当社取締役社長 (現在に至る)	2,700株
2	田中 雅克 (昭和22年1月3日生)	昭和44年4月 当社入社 平成10年6月 出光石油化学(株)取締役 平成13年6月 出光石油化学(株)常務取締役 平成16年8月 当社常務執行役員 平成17年4月 当社副社長付 平成17年6月 当社常務取締役 平成19年6月 当社取締役副社長 (現在に至る) 社長補佐(石油化学事業部門、研究開発部門、製造・技術部門、経理・I R部門、総務・管理部門)	2,100株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (他の法人等の代表状況)	所有する当社 の株式の数
3	中 野 和 久 (昭和23年1月4日生)	昭和46年4月 当社入社 平成14年6月 出光オイルアンドガス開発 (株)社長 平成15年4月 当社執行役員人事部長 平成16年6月 当社取締役人事部長 平成17年6月 当社常務取締役人事部長 平成18年6月 当社常務取締役 平成19年6月 当社取締役副社長 (現在に至る) 社長補佐(燃料油事業部門、 資源事業部門、新規事業部 門、海外・需給部門、渉 外・企画部門) (兼) 燃料油・資源・新規 事業部門(販売部、小売統 括部、資源部、新規事業推 進室、アポロサービス(株)、 出光クレジット(株) 管掌	2,730株
4	大 宮 秀 一 (昭和21年9月6日生)	昭和47年4月 当社入社 平成13年6月 出光石油化学(株)取締役 平成15年4月 当社執行役員研究開発部長 平成16年6月 当社取締役研究開発部長 平成16年12月 当社取締役電子材料部長 (兼) 研究開発部長 平成17年4月 当社取締役 平成17年6月 当社常務取締役 (現在に至る) 研究開発部門(研究開発部、 知的財産部、アグリバイオ 事業部、電子材料部)、石 油化学事業部門(化学管理 部、基礎化学品部、機能化 化学品部、機能性樹脂部、出 光ユニテック(株) 管掌	2,200株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (他の法人等の代表状況)	所有する当社の株式の数
5	松井 憲一 (昭和24年7月5日生)	昭和47年4月 当社入社 平成13年6月 当社経理部長 平成15年4月 当社執行役員経理部長 平成16年6月 当社常務執行役員経理部長 平成17年6月 当社常務取締役 (現在に至る) 経理・IR室部門 (IR室、 経理部、情報システム部) 管掌	2,140株
6	橋本 敦男 (昭和22年2月5日生)	昭和44年4月 当社入社 平成10年6月 当社福岡支店長 平成13年6月 当社取締役総務部長 平成15年4月 当社執行役員総務部長 平成16年6月 当社取締役総務部長 平成18年6月 当社常務取締役 (現在に至る) 総務・管理部門 (秘書室、 広報室、総務部、人事部) 管掌	2,200株
7	比留間 孝壽 (昭和25年1月19日生)	昭和48年4月 当社入社 平成11年6月 当社北陸支店長 平成13年6月 当社徳山製油所長 (兼) 出 光石油化学(株)取締役徳山工 場長 平成15年4月 当社執行役員需給部長 平成16年6月 当社常務執行役員需給部長 平成17年6月 当社取締役経営企画室長 平成18年6月 当社常務取締役経営企画室 長 平成19年4月 当社常務取締役 (現在に至る) 渉外・企画部門 (経営企 画室) 管掌	1,780株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (他の法人等の代表状況)	所有する当社 の株式の数
8	川 本 佳 典 (昭和23年1月1日生)	昭和45年4月 当社入社 平成13年6月 出光石油化学(株)取締役 平成15年6月 出光石油化学(株)執行役員 平成17年4月 当社執行役員技術部長 平成19年6月 当社取締役技術部長 (現在に至る) 製造・技術部門(製造部、 技術部、出光エンジニアリ ング(株)) 管掌 (兼) 技術部長	1,500株
9	坂 本 安 央 (昭和23年9月26日生)	昭和47年4月 当社入社 平成13年6月 当社潤滑油部長 平成15年4月 当社執行役員潤滑油部長 平成17年4月 当社常務執行役員機能化学 品部長 平成19年6月 当社取締役 (現在に至る) 産業エネルギー部、潤滑油 部 管掌	2,600株
10	須 田 善 一 (昭和25年2月4日生)	昭和48年4月 当社入社 平成8年7月 出光アジア社長 平成11年7月 当社海外部次長 平成14年7月 当社兵庫製油所副所長 平成15年11月 当社兵庫製油所長 平成16年4月 当社執行役員海外部長 平成19年6月 当社取締役海外部長 (現在に至る) 海外・需給部門(海外部、 需給部、出光タンカー(株)) 管掌 (兼) 海外部長	2,500株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (他の法人等の代表状況)	所有する当社の株式の数
11	福永青磁 (昭和25年1月25日生)	昭和48年4月 当社入社 平成9年6月 当社西東京支店長 平成11年7月 当社販売部次長 平成13年6月 当社東北支店長 平成17年4月 当社執行役員販売部長 平成17年7月 当社常務執行役員販売部長 平成18年6月 当社常務執行役員販売部長 兼小売統括部長 平成20年4月 当社常務執行役員販売部長 (現在に至る)	—
12	曾根田満 (昭和25年10月16日生)	昭和48年4月 当社入社 平成17年4月 当社人事部次長 平成18年6月 当社執行役員人事部長 (現在に至る)	—
13	倉持順治郎 (昭和27年7月31日生)	昭和50年4月 当社入社 平成15年7月 当社経理部次長 平成17年4月 当社執行役員製造部長 (現在に至る)	—

(注) 各取締役候補者と会社との間には特別の利害関係はありません。

## 第2号議案 監査役2名選任の件

本総会終結の時をもって監査役長尾哲哉氏及び井上政博氏が辞任されますので、監査役2名の選任をお願いするものであります。

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、当社における地位、担当 (他の法人等の代表状況)	所有する当社の株式の数
1	遠藤孝行 (昭和24年11月28日生)	昭和47年4月 当社入社 平成13年4月 当社 I R 準備室長 平成18年9月 当社 I R 室長 (現在に至る)	—

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (他の法人等の代表状況)	所有する当社の株式の数
2	太田 資 暁 (昭和18年2月27日生)	<p>昭和40年4月 東京海上火災保険㈱ (現・東京海上日動火災保険㈱) 入社</p> <p>平成5年6月 同社取締役営業企画部長</p> <p>平成7年6月 同社常務取締役営業企画部長兼東京本部長</p> <p>平成9年6月 同社常務取締役</p> <p>平成10年6月 同社専務取締役</p> <p>平成10年7月 同社専務取締役東京企業第二本部長</p> <p>平成12年6月 同社退任</p> <p>東京海上あんしん生命保険㈱ (現・東京海上日動あんしん生命保険㈱) 取締役社長</p> <p>平成16年6月 ㈱ミレアホールディングス 取締役</p> <p>平成18年6月 東京海上日動あんしん生命保険㈱取締役社長退任 ㈱ミレアホールディングス 取締役退任 医療法人財団医親会理事</p> <p>平成18年8月 同法人理事長 (現在に至る)</p>	—

- (注)
1. 監査役候補者と会社との間には特別の利害関係はありません。
  2. 太田資暁氏は、社外監査役候補者であります。
  3. 太田資暁氏は、会社経営者としての豊富な経験及び幅広い見識を当社の監査に反映していただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。
  4. 当社は、太田資暁氏と会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額となります。

以 上