

2019年6月7日

各位

会社名 国際石油開発帝石株式会社  
代表者名 代表取締役社長 上田 隆之  
(コード番号 1605 東証第一部)  
問合せ先 広報・IR エグジティブ・リレーションズ・マネージャー 細野 宗宏  
電話番号 03-5572-0233

### 第13回定時株主総会付議議案の一部取り下げに関するお知らせ

当社は、本日の取締役会にて、2019年6月25日に開催を予定しております第13回定時株主総会に付議予定の「第3号議案 取締役14名選任の件」の一部を取り下げ、内容を変更することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 変更の理由

取締役候補者の岡田康彦氏（候補者番号9）から、健康上の理由により取締役候補者を辞退する旨の申し出があり、それに伴うものであります。

#### 2. 変更の内容（変更箇所は下線で示しています。）

#### （変更前）

#### 第3号議案 取締役 14名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、取締役全員（15名）が任期満了となりますので、取締役 14名の選任をお願いするものであります。

候補者番号	候補者氏名	現在の地位及び担当
1	北村 俊昭	代表取締役会長
2	上田 隆之	代表取締役社長
3	村山 昌博	取締役専務執行役員 財務・経理本部長
4	伊藤 成也	取締役専務執行役員 イクシス事業本部長
5	池田 隆彦	取締役専務執行役員 技術本部長 HSE及びコンプライアンス担当
6	矢嶋 慈治	常務執行役員 グローバルエネルギー営業本部長
7	橘高 公久	取締役常務執行役員 経営企画本部長
8	佐瀬 信治	取締役常務執行役員 総務本部長
<u>9</u>	<u>岡田 康彦</u>	<u>取締役（社外）</u>
10	柳井 準	取締役（社外）
11	飯尾 紀直	取締役（社外）
12	西村 篤子	取締役（社外）
13	木村 康	—
14	荻野 清	—

(変更後)

第3号議案 取締役 13名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、取締役全員（15名）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。

候補者番号	候補者氏名	現在の地位及び担当
1	北村 俊昭	代表取締役会長
2	上田 隆之	代表取締役社長
3	村山 昌博	取締役専務執行役員 財務・経理本部長
4	伊藤 成也	取締役専務執行役員 イクシス事業本部長
5	池田 隆彦	取締役専務執行役員 技術本部長 HSE 及びコンプライアンス担当
6	矢嶋 慈治	常務執行役員 グローバルエネルギー営業本部長
7	橘高 公久	取締役常務執行役員 経営企画本部長
8	佐瀬 信治	取締役常務執行役員 総務本部長
<b>削除</b>		<b>削除</b>
10	柳井 準	取締役（社外）
11	飯尾 紀直	取締役（社外）
12	西村 篤子	取締役（社外）
13	木村 康	—
14	荻野 清	—

なお、本議案に関する議決権のご行使に関しましては、変更後の取締役候補者13名に対するもののみを有効なものとして取り扱わせていただきます。

以 上