

2022年6月17日

株主各位

東京都千代田区丸の内一丁目7番12号
石油資源開発株式会社
代表取締役社長 藤田昌宏

定時株主総会招集ご通知記載事項の一部修正について

2022年6月6日付にてお送りいたしました、当社「第52回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に誤りがございましたので、ここにお詫び申し上げますとともに、下記のとおり修正のご連絡をさせていただきます。なお、修正箇所には下線を付しております。

記

【修正箇所】

・招集ご通知13ページ

「第3号議案 取締役11名選任の件」

候補者番号9 川崎 秀一 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

(修正前)

川崎秀一氏は、情報通信等の分野でグローバルに展開する企業における豊富な企業経営経験を通じ、企業経営全般に関する高い見識を有しております。現在は社外取締役として、当社経営に対する監督と幅広い提言を行っており、引き続き、当社が直面する様々な業務課題への対応について、長年の経験に基づいた有益な提言をいただくことを期待し、社外取締役候補者となりました。

(修正後)

川崎秀一氏は、情報通信等の分野でグローバルに展開する企業における豊富な企業経営経験を通じ、企業経営全般に関する高い見識を有しております。現在は社外取締役として、当社経営に対する監督と幅広い提言を行っており、引き続き、当社が直面する様々な業務課題への対応について、長年の経験に基づいた有益な提言をいただくことを期待し、社外取締役候補者となりました。

また、同氏が選任された場合は、指名・報酬委員会の委員として、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っていただく予定です。

・招集ご通知16ページ

「第4号議案 監査役3名選任の件」

候補者番号1 本山 喜彦 略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況

(修正前)

2021年6月 日本海洋石油資源開発(株)監査役

(修正後)

2021年6月 日本海洋石油資源開発(株)監査役(現在に至る)

以 上