

(証券コード 5012)  
平成27年3月6日

株主各位

東京都港区港南一丁目8番15号  
**東燃ゼネラル石油株式会社**  
代表取締役社長 **武藤 潤**

## 招集通知記載事項の一部修正について

平成27年3月6日付で株主各位へご送付申し上げました当社「第95回定時株主総会招集ご通知」に記載された取締役候補者に関する情報について、下記のとおり一部修正いたしますので、当社ウェブサイトに掲載して周知させていただきます。

### 記

#### 1. 修正の理由

第2号議案「取締役10名選任の件」に関して、招集通知46ページに（注）2.として、松尾眞、宮田賀生の両氏は社外取締役の候補者である旨の記載がございますが、この両氏が社外取締役の候補者である旨を45ページにおいても明示するべく修正（追加）するものであります。

## 2. 修正の内容

修正箇所は下線で表示しております。

<修正後>

**9** まつ お まこと  
**松尾 真** (昭和24年5月28日生)

新任	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
<b>社外</b>	昭和50年 4月 弁護士登録 (第一東京弁護士会) 昭和54年 3月 弁護士登録 (アメリカ合衆国ニューヨーク州) 昭和55年 9月 尾崎・桃尾法律事務所パートナー弁護士 平成 元年 4月 桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー弁護士 (現任) 平成12年 6月 ビリングシステム株式会社社外監査役 (現任) 平成19年 6月 株式会社カプコン社外取締役 (現任) 平成20年10月 JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社社外取締役 平成21年 6月 東レ株式会社社外監査役 (現任) [重要な兼職の状況] 桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー弁護士 ビリングシステム株式会社社外監査役 株式会社カプコン社外取締役 東レ株式会社社外監査役	なし

**10** みやた よしいく  
**宮田 賀生** (昭和28年4月24日生)

新任	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
<b>社外</b>	昭和52年 4月 松下電器産業株式会社 (現 パナソニック株式会社) 入社 平成19年 4月 同社役員 平成21年 4月 パナソニック株式会社常務役員 平成23年 4月 同社専務役員 平成23年 6月 同社代表取締役専務 平成26年 6月 同社顧問 (現任) [重要な兼職の状況] パナソニック株式会社顧問	なし

<修正前>

9

まつお まこと  
松尾 眞

(昭和24年5月28日生)

新任

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
昭和50年 4月 弁護士登録 (第一東京弁護士会) 昭和54年 3月 弁護士登録 (アメリカ合衆国ニューヨーク州) 昭和55年 9月 尾崎・桃尾法律事務所パートナー弁護士 平成 元年 4月 桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー弁護士 (現任) 平成12年 6月 ビリングシステム株式会社社外監査役 (現任) 平成19年 6月 株式会社カプコン社外取締役 (現任) 平成20年10月 JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社社外取締役 平成21年 6月 東レ株式会社社外監査役 (現任) [重要な兼職の状況] 桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー弁護士 ビリングシステム株式会社社外監査役 株式会社カプコン社外取締役 東レ株式会社社外監査役	なし

10

みやた よしいく  
宮田 賀生

(昭和28年4月24日生)

新任

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
昭和52年 4月 松下電器産業株式会社 (現 パナソニック株式会社) 入社 平成19年 4月 同社役員 平成21年 4月 パナソニック株式会社常務役員 平成23年 4月 同社専務役員 平成23年 6月 同社代表取締役専務 平成26年 6月 同社顧問 (現任) [重要な兼職の状況] パナソニック株式会社顧問	なし

以上