証券コード　1662
平成28年６月22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　渡 辺　　修

定時株主総会招集ご通知記載事項の一部修正について

平成28年６月２日付にてお送りいたしました、当社「第46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61ページ
「第３号議案　取締役の報酬額改定の件」

（修正前）
当社の取締役の報酬額は、平成27年６月24日開催の第45回定時株主総会において、月額5,000万円以内（うち社外取締役分月額300万円）とご決議いただき今日に至っておりますが、第２号議案が原案どおり承認可決されますと社外取締役の人数が増員となることから、取締役の報酬額のうち、社外取締役分を月額400万円に改定させていただきたいと存じます。

（修正後）
当社の取締役の報酬額は、平成27年６月24日開催の第45回定時株主総会において、月額5,000万円以内（うち社外取締役分月額300万円<u>以内</u>）とご決議いただき今日に至っておりますが、第２号議案が原案どおり承認可決されますと社外取締役の人数が増員となることから、取締役の報酬額のうち、社外取締役分を月額400万円<u>以内</u>に改定させていただきたいと存じます。

以　上