

平成 19 年 5 月 24 日

各位

会社名 石油資源開発株式会社
代表者名 代表取締役社長 棚橋 祐治
コード番号 1662
問合せ先 広報 IR 部広報グループ長 長谷川茂吉
電話番号 03-6268-7110

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 5 月 24 日開催の取締役会において、下記のとおり定款を一部変更することについて、平成 19 年 6 月 25 日開催予定の第 37 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

今後の更なる経営体制の強化の必要性を考慮し、取締役の員数を 15 名以内から 18 名以内に改めるものであります。

2. 変更の内容

下記対照表の変更案のとおり改めるものであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
第 4 章 取締役及び取締役会 (取締役の員数) 第 21 条 本会社の取締役は、 <u>15</u> 名とする。	第 4 章 取締役及び取締役会 (取締役の員数) 第 21 条 本会社の取締役は、 <u>18</u> 名とする。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 19 年 6 月 25 日(月曜日)
定款変更の効力発生日 平成 19 年 6 月 25 日(月曜日)

以上