国際石油開発帝石株式会社
INPEX CORPORATION

平成 24 年 5 月 21 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　北村 俊昭
（コード番号　1605　東証第一部）
問合せ先　広報・IR ﾕﾆｯﾄｼﾞｪﾈﾗﾙﾏﾈｰｼﾞｬｰ　橘高 公久
電話番号　03-5572-0233

コーポレート・ガバナンスの強化について

国際石油開発帝石株式会社（以下、当社）は、エネルギーの安定的かつ効率的な供給の実現に貢献するという社会的使命の下、グローバル企業として責任ある経営を実行すべく、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおりますが、本年5月11日付で発表しました「INPEX中長期ビジョン」の中でもお知らせしているとおり、このたび、コーポレート・ガバナンスの持続的強化に向けた具体策を以下のとおり実施・検討することについて決定しましたので、お知らせいたします。

なお、以下に記載する１．取締役および執行役員の任期短縮および2. 社外取締役の追加選任につきましては、平成24年6月26日開催予定の第6回定時株主総会およびその後開催予定の臨時取締役会において正式に決定される予定です。

1. 取締役および執行役員の任期短縮

グローバルな経営環境の変化への即応性を高めるとともに、経営責任をより明確化し、コーポレート・ガバナンスを一層強化する観点から、取締役の任期を現行の2年から1年に短縮いたします（取締役の任期短縮については定款の変更を必要とするため、本日別途発表した「定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照ください）。また、取締役の任期短縮にあわせて、執行役員の任期も現行の2年から1年に短縮いたします。

2. 社外取締役の追加選任

新たに社外取締役を選任し、現在の4名から5名に増員いたします。

3. 経営諮問委員会（仮称）の設置

経営上の重要課題について、国内外の有識者より多面的かつ客観的な提言を得ることで当社の企業価値の向上およびコーポレート・ガバナンスの向上に繋げることを目的に、年内

を目途として取締役会の諮問機関として経営諮問委員会（仮称）を設置することとします。本経営諮問委員会（仮称）の具体的な内容が決定されましたら、あらためてご報告いたします。

4. 自社株式購入ガイドラインの制定

取締役（社外取締役を除く）および執行役員が継続的かつ中長期的な企業価値の向上に努めることを促す観点から、自社株式取得に関するガイドラインを制定いたしました（本年7月から適用）。在任期間中、このガイドラインに基づき、毎月、月額報酬の中から一定額を拠出して自社株式を購入することとし、取得した株式および所有している株式は退任時まで保有することといたします。

当社は、今次コーポレート・ガバナンスの強化策を通じて企業価値の持続的成長を着実に進めるとともに、今後更なるコーポレート・ガバナンスの強化にも引き続き注力してまいります。

以上