

平成20年6月25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

第38回定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のことと拝察申し上げます。

さて、本日開催の当社第38回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご報告申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項 1. 第38期〔自平成19年4月1日〕
〔至平成20年3月31日〕**事業報告、連結計算書類並びに会計監
査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件**
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査
結果を報告いたしました。

2. 第38期〔自平成19年4月1日〕
〔至平成20年3月31日〕**計算書類報告の件**
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。第38期の期末配当につ
きましては、1株につき20円と決定いたしました。

第2号議案

定款中一部変更の件

本件は、原案どおり、株主総会の決議に基づき買収防衛策を導入
できるものとする等の変更につき、承認可決されました。

第3号議案

取締役2名選任の件

本件は、原案どおり、松本潤一、小椋伸幸の2氏が新たに選任さ
れ、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり、退任取締役 寒河井 正氏に対し、その在任
中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い、退職慰労金を贈呈
することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会
に一任することに承認可決されました。

第5号議案

役員賞与支給の件

本件は、原案どおり、役員賞与を総額87,000,000円（取締役分
82,934,000円、監査役分4,066,000円）支給することに承認可決さ
れました。

第6号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）導入の件

本件は、原案どおり、買収防衛策を導入することに承認可決されました。

本総会後の取締役会において、役付取締役及び執行役員が次のとおり選任され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長		棚	橋	祐	治	（代表取締役社長）
代表取締役社長	代表執行役員	渡	辺		修	（代表取締役副社長）
代表取締役副社長	執行役員	讚	良	紀	彦	（専務取締役）
専務取締役	執行役員	太	田	陽	一	（常務取締役）
常務取締役	執行役員	松	本	潤	一	（常務執行役員）
常務取締役	執行役員	小	椋	伸	幸	（執行役員）
執行役員		兼	清	豊	比古	
執行役員		黒	田		徹	

配当金のお支払について

銀行預金口座振込をご指定の方は、同封の「配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」により、ご確認下さい。

銀行預金口座振込をご指定されていない方は、同封の「配当金領収証」により、払渡しの期間（平成20年6月26日から平成20年7月28日まで）内に、お近くのゆうちょ銀行本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）でお忘れなくお受け取り願います。

以上