

平成21年6月24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39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お喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第39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39期〔自平成20年4月1日〕至〔平成21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39期〔自平成20年4月1日〕至〔平成21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39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、いわゆる株券電子化に伴う所要の変更を行うことに承認可決されました。

#### 第3号議案

#### 取締役16名選任の件

本件は、原案どおり、棚橋祐治、渡辺 修、鈴木勝王、讃良紀彦、香田忠維、佐藤 弘、太田陽一、市川信三、服部昌樹、石井正一、吉田恒夫、揖斐敏夫、斉藤 満、松本潤一、小椋伸幸、河上和雄の16氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、河上和雄氏は、社外取締役であります。

#### 第4号議案

#### 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり、藤井 健、石関守男の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第5号議案

#### 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり、退任監査役 和角 清、杉浦 勉の両氏に対し、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、監査役間の協議によることに承認可決されました。

## 第6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78,300,000円（取締役分74,234,000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。

本総会後の取締役会において、代表取締役及び役付取締役の選定並びに執行役員  
の選任がなされ、それぞれ就任いたしました。その結果、当社の取締役及び執行役員  
は以下のとおりとなりました。

代表取締役会長	柵 橋 祐 治	常務執行役員	中山 一 夫
代表取締役社長	代表執行役員 渡 辺 修	常務執行役員	森 谷 信 明
代表取締役副社長	執行役員 鈴木 勝 王	常務執行役員	今 里 博 教
代表取締役副社長	執行役員 讚 良 紀 彦	常務執行役員	大和 谷 均 誠
代表取締役副社長	執行役員 香 田 忠 維	執行役員	宮 入 誠
専務取締役	執行役員 佐 藤 弘 弘	執行役員	三 樹 正 美
専務取締役	執行役員 太 田 陽 一	執行役員	水 野 三 夫
常務取締役	執行役員 市 川 信 一	執行役員	井 上 圭 典
常務取締役	執行役員 服 部 昌 樹	執行役員	兼 清 豊 比 古
常務取締役	執行役員 石 井 正 一	執行役員	黒 田 徹
常務取締役	執行役員 吉 田 恒 夫	執行役員	荻 野 清
常務取締役	執行役員 揖 斐 敏 夫	執行役員	阿 部 芳 雄
常務取締役	執行役員 齊 藤 満 一	執行役員	檜 貝 洋 介
常務取締役	執行役員 松 本 潤 一	執行役員	深 澤 光
常務取締役	執行役員 小 椋 伸 幸		
取 締 役	河 上 和 雄		

本総会終了後、監査役会の決議により、常勤監査役に藤井 健、石関守男の両氏  
が新たに選定され、それぞれ就任いたしました。

## 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、同封の配当金関係書類により、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21年6月25日から平成21年7月27日まで）内に、お近くのゆう  
ちょ銀行本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