

平成22年6月23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40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40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40期〔自平成21年4月1日
至平成22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40期〔自平成21年4月1日
至平成22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40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

取締役2名選任の件

本件は、原案どおり、森谷信明、大和谷均の両氏が新たに選任さ
れ、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、池田輝三郎氏が再選され、就任いたしまし
た。

なお、池田輝三郎氏は、社外監査役であります。

第4号議案

退任取締役に対し退職慰労金及び弔慰金贈呈の件

本件は、原案どおり、退任取締役 香田忠維、太田陽一、市川
信三、服部昌樹の各氏及び故取締役 吉田恒夫氏に対し、それぞれ
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及び
弔慰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82,383,000円、監査役分4,617,000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、次のとおり、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等がなされ、それぞれ就任いたしました。

|          |      |        |          |
|----------|------|--------|----------|
| 代表取締役副社長 | 執行役員 | 佐藤 弘   | (専務取締役)  |
| 常務取締役    | 執行役員 | 森谷 信明  | (常務執行役員) |
| 常務取締役    | 執行役員 | 大和谷 均  | (常務執行役員) |
| 常務執行役員   |      | 荻野 清   | (執行役員)   |
| 常務執行役員   |      | 佐久間 弘二 | (執行役員)   |
| 執行役員     |      | 三家 茂   |          |
| 執行役員     |      | 増井 泰裕  |          |
| 執行役員     |      | 大関 和彦  |          |

## ~~~~~ 配当金のお支払について

銀行等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。

銀行等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22年6月24日から平成22年7月26日まで）内に、お近くのうちよ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