

平成23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41回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第41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41期〔自平成22年4月1日  
至平成23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41期〔自平成22年4月1日  
至平成23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41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14名選任の件

本件は、原案どおり、棚橋祐治、渡辺 修、鈴木勝王、佐藤 弘、石井正一、揖斐敏夫、斉藤 満、松本潤一、小椋伸幸、森谷信明、大和谷 均、河上和雄の12氏が再選、中山一夫、荻野 清の両氏が新たに選任され、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3号議案

#### 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、角谷正彦氏が再選され、就任いたしました。なお、角谷正彦氏は、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贈呈の件

本件は、原案どおり、退任取締役 讃良紀彦氏に対し、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69,490,000円（取締役分64,690,000円、監査役分4,800,000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）更新の件

本件は、原案どおり、買収防衛策を更新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  
の選任等がなされ、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  |        | 棚 橋 祐 治 | 常務執行役員 | 佐久間 弘 二 |
| 代表取締役社長  | 代表執行役員 | 渡 辺 修   | 執行役員   | 井 上 圭 典 |
| 代表取締役副社長 | 執行役員   | 鈴 木 勝 王 | 執行役員   | 黒 田 徹   |
| 代表取締役副社長 | 執行役員   | 佐 藤 弘   | 執行役員   | 檜 貝 洋 介 |
| 専務取締役    | 執行役員   | 石 井 正 一 | 執行役員   | 深 澤 光   |
| 専務取締役    | 執行役員   | 揖 斐 敏 夫 | 執行役員   | 三 家 茂   |
| 常務取締役    | 執行役員   | 斉 藤 満   | 執行役員   | 増 井 泰 裕 |
| 常務取締役    | 執行役員   | 松 本 潤 一 | 執行役員   | 大 関 和 彦 |
| 常務取締役    | 執行役員   | 小 椋 伸 幸 | 執行役員   | 川 中 卓   |
| 常務取締役    | 執行役員   | 森 谷 信 明 | 執行役員   | 兵 藤 元 史 |
| 常務取締役    | 執行役員   | 大和谷 均   | 執行役員   | 井 上 尚 久 |
| 常務取締役    | 執行役員   | 中 山 一 夫 | 執行役員   | 伊 藤 元   |
| 常務取締役    | 執行役員   | 荻 野 清   |        |         |
| 取 締 役    |        | 河 上 和 雄 |        |         |

## ~~~~~ 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23年6月27日から平成23年7月27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