

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44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44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44期<sup>〔自平成25年4月1日
至平成26年3月31日〕</sup>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44期<sup>〔自平成25年4月1日
至平成26年3月31日〕</sup>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44期の期末配当に
つきましては、1株につき25円と決定いたしました。

第2号議案

取締役1名選任の件

本件は、原案どおり、兵藤元史氏が新たに選任され、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、中島敬雄氏が新たに選任され、就任いたし
ました。

なお、中島敬雄氏は、社外監査役であります。

第4号議案

退任取締役及び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、退任取締役 佐藤 弘氏及び退任監査役
池田輝三郎氏に対し、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、退任取締役については取締役会に一任することと
し、退任監査役については監査役間の協議によ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97,512,000円（取締役分92,712,000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、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 | 石 井 正 一 | （専務取締役）  |
| 代表取締役副社長 | 執行役員 | 松 本 潤 一 | （専務取締役）  |
| 専務取締役    | 執行役員 | 中 山 一 夫 | （常務取締役）  |
| 専務取締役    | 執行役員 | 荻 野 清   | （常務取締役）  |
| 常務取締役    | 執行役員 | 兵 藤 元 史 | （常務執行役員） |
| 常務執行役員   |      | 井 上 尚 久 | （執行役員）   |
| 常務執行役員   |      | 伊 藤 元   | （執行役員）   |
| 執行役員     |      | 高 橋 秀 明 |          |
| 執行役員     |      | 石 井 美 孝 |          |

~~~~~  
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26年6月26日から平成26年7月28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