

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 岡 田 秀 一

第49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49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49期〔自 2018年4月1日〕
〔至 2019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49期〔自 2018年4月1日〕
〔至 2019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、第49期の期末配当につきまして、1株につき30円とすることに承認可決されました。

第2号議案

取締役14名選任の件

本件は、原案どおり、渡辺 修、岡田秀一、檜貝洋介、井上尚久、大関和彦、伊藤 元、田中啓誉、平田敏幸、山下通郎、石井美孝、小島 明、伊藤鉄男の12氏が再選、藤田昌宏、山下ゆかり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、小島 明、伊藤鉄男、山下ゆかりの3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、渡辺裕泰氏が再選され、就任いたしました。

なお、渡辺裕泰氏は、社外監査役であります。

第4号議案

役員賞与支給の件

本件は、原案どおり、当期に在籍した取締役16名のうち社外取締役を除く13名に対し、役員賞与を総額19,515,000円支給することに承認可決されました。

取締役、監査役及び執行役員の新体制は以下のとおりです。

<取締役及び監査役>

代表取締役会長		渡 辺 修
代表取締役社長	社長執行役員	岡 田 秀 一
代表取締役	副社長執行役員	藤 田 昌 宏
代表取締役	副社長執行役員	檜 貝 洋 介
取締役	専務執行役員	井 上 尚 久
取締役	常務執行役員	大 関 和 彦
取締役	常務執行役員	伊 藤 元
取締役	常務執行役員	田 中 啓 誉
取締役	常務執行役員	平 田 敏 幸
取締役	常務執行役員	山 下 通 郎
取締役	常務執行役員	石 井 美 孝
社外取締役		小 島 明
社外取締役		伊 藤 鉄 男
社外取締役		山 下 ゆかり
常勤監査役		内 田 賢 二
常勤監査役		下 村 恒 一
社外監査役		渡 辺 裕 泰
社外監査役		中 島 敬 雄

<執行役員専任者>

専務執行役員	菅 剛 志
常務執行役員	浜 田 康 史
執行役員	村 山 隆 平
執行役員	加 来 仙一朗
執行役員	国 安 稔
執行役員	安 藤 純一郎
執行役員	松 永 正
執行役員	脇 嶋 良 平
執行役員	中 村 常 太
執行役員	天 野 正 徳
執行役員	宮 台 隆 将
執行役員	本 山 喜 彦
執行役員	高 畑 伸 一
執行役員	中 島 俊 朗

以 上