

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 藤 田 昌 宏

第51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51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51期〔自 2020年4月1日〕
〔至 2021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51期〔自 2020年4月1日〕
〔至 2021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51期の期末配当につきまして、1株につき25円とすることに承認可決されました。

第2号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり、渡辺 修、藤田昌宏、大関和彦、石井美孝、伊藤 元、平田敏幸、山下通郎、小島 明、伊藤鉄男、山下ゆかり、川崎秀一の11氏が再選され、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、川崎秀一の4氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり、下村恒一氏が再選、中村光良氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

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	藤 田 昌 宏
代表取締役	副社長執行役員	大 関 和 彦
代表取締役	副社長執行役員	石 井 美 孝
取締役	専務執行役員	伊 藤 元
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
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
社外取締役		川 崎 秀 一
常勤監査役		下 村 恒 一
常勤監査役		中 村 光 良
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	加 来 仙一朗
常務執行役員	国 安 稔
常務執行役員	松 永 正
常務執行役員	中 村 常 太
常務執行役員	天 野 正 徳
常務執行役員	宮 台 隆 将
常務執行役員	中 島 俊 朗
常務執行役員	阿 部 理
執行役員	脇 嶋 良 平
執行役員	高 畑 伸 一
執行役員	手 塚 和 彦
執行役員	池 野 友 徳
執行役員	笠 宏 文

以 上