

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53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53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53期（自 2022年4月1日
至 2023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53期（自 2022年4月1日
至 2023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53期の期末配当につきまして、1株につき220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、石井美孝、山下通郎、中島俊朗、伊藤鉄男、山下ゆかり、川崎秀一、北井久美子、杉山美邦の10氏が再選、手塚和彦氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、伊藤鉄男、山下ゆかり、川崎秀一、北井久美子、杉山美邦の5氏は、社外取締役であります。

第3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14名のうち社外取締役を除く8名に対し、役員賞与を総額63,400,000円支給することに承認可決されました。

第4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。

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>

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	石 井 美 孝
取締役	専務執行役員	山 下 通 郎
取締役	常務執行役員	中 島 俊 朗
取締役	常務執行役員	手 塚 和 彦
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
社外取締役		北 井 久美子
社外取締役		杉 山 美 邦
常勤監査役		中 村 光 良
常勤監査役		本 山 喜 彦
社外監査役		川 北 力
社外監査役		本 山 博 史

<執行役員専任者>

専務執行役員	菅 剛 志
常務執行役員	阿 部 理
常務執行役員	池 野 友 徳
常務執行役員	笠 宏 文
常務執行役員	山 田 知 己
執行役員	中 野 正 則
執行役員	永 浜 泰
執行役員	大 浜 正
執行役員	安 居 徹
執行役員	舟 津 二 郎
執行役員	高 橋 利 宏
執行役員	須 田 暁

以 上