

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 山下 通 郎

## 第55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55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55期（自 2024年4月1日）  
至 2025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55期（自 2024年4月1日）  
至 2025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55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11名選任の件**

本件は、原案どおり、藤田昌宏、山下通郎、中島俊朗、舟津二郎、山下ゆかり、北井久美子、杉山美邦の7氏が再選、山田知己、中野正則、柿木厚司、和田雅樹の4氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、山下ゆかり、北井久美子、杉山美邦、柿木厚司、和田雅樹の5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、高畑伸一氏が再選、朝井卓氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

**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12名のうち社外取締役を除く7名に対し、役員賞与を総額66,281,000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		藤 田 昌 宏
代表取締役社長	社長執行役員	山 下 通 郎
取 締 役	専務執行役員	中 島 俊 朗
取 締 役	常務執行役員	舟 津 二 郎
取 締 役	常務執行役員	山 田 知 己
取 締 役	常務執行役員	中 野 正 則
社外取締役		山 下 ゆかり
社外取締役		北 井 久美子
社外取締役		杉 山 美 邦
社外取締役		柿 木 厚 司
社外取締役		和 田 雅 樹
常勤監査役		高 畑 伸 一
常勤監査役		朝 井 卓
社外監査役		川 北 力 孝
社外監査役		加 藤 義 孝

<執行役員専任者>

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	永 浜 泰
常務執行役員	大 浜 正
常務執行役員	安 居 徹
執行役員	高 橋 利 宏
執行役員	須 田 暁
執行役員	西 村 豊
執行役員	平 田 一 成
執行役員	竹 谷 厚
執行役員	大 山 崇
執行役員	日 野 智 之

以 上