

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56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56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56期（自 2025年4月1日）  
至 2026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56期（自 2025年4月1日）  
至 2026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56期の期末配当につきまして、1株につき45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、山田知己、舟津二郎、中野正則、山下ゆかり、杉山美邦、柿木厚司、和田雅樹の10氏が再選、三村晶子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、杉山美邦、柿木厚司、和田雅樹、三村晶子の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、川北 力氏が再選、吉田宏生氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、川北 力氏は、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15名のうち社外取締役を除く8名に対し、役員賞与を総額67,729,000円支給することに承認可決されました。

#### 第5号議案

##### 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収への対応方針）更新の件

本件は、原案どおり、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収への対応方針）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>

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
代表取締役	副社長執行役員	中島俊朗
取締役	専務執行役員	山田知己
取締役	常務執行役員	舟津二郎
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		杉山美邦
社外取締役		柿木厚司
社外取締役		和田雅樹
社外取締役		三村晶子
常勤監査役		朝井卓
常勤監査役		吉田宏生
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	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	竹谷厚
執行役員	大山崇
執行役員	日野智之
執行役員	渋谷哲士
執行役員	泉享志
執行役員	菅野俊
執行役員	和田大

以上