

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47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47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47期〔自平成28年4月1日
至平成29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47期〔自平成28年4月1日
至平成29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47期の期末配当につきまして、1株につき10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、石井正一、深澤 光、檜貝洋介、増井泰裕、大関和彦、井上尚久、伊藤 元、田中啓誉、川口順子、小島 明、伊藤鉄男の13氏が再選、平田敏幸氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、川口順子、小島 明、伊藤鉄男の3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、石関守男氏が再選、内田賢二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、監査役4名のうち社外監査役を除く2名に対し、役員賞与を総額4,800,000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。

~~~~~  
本総会後の取締役会において、代表取締役及び役付取締役の選定並びに執行役員の選任等がなされ、それぞれ就任いたしました。その結果、当社の取締役及び執行役員は以下のとおりとなりました。

|           |        |         |         |         |
|-----------|--------|---------|---------|---------|
| 代表取締役会長   |        | 渡 辺 修   | 常務執行役員  | 山 下 通 郎 |
| 代表取締役社長   | 代表執行役員 | 岡 田 秀 一 | 常務執行役員  | 須 賀 国 男 |
| 代表取締役副社長  | 執行役員   | 石 井 正 一 | 常務執行役員  | 石 井 美 孝 |
| 専 務 取 締 役 | 執行役員   | 深 澤 光   | 執 行 役 員 | 浜 田 康 史 |
| 専 務 取 締 役 | 執行役員   | 檜 貝 洋 介 | 執 行 役 員 | 高 橋 明 久 |
| 常 務 取 締 役 | 執行役員   | 増 井 泰 裕 | 執 行 役 員 | 和 地 民 雄 |
| 常 務 取 締 役 | 執行役員   | 大 関 和 彦 | 執 行 役 員 | 村 山 隆 平 |
| 常 務 取 締 役 | 執行役員   | 井 上 尚 久 | 執 行 役 員 | 加 来 仙一朗 |
| 常 務 取 締 役 | 執行役員   | 伊 藤 元   | 執 行 役 員 | 国 安 稔   |
| 常 務 取 締 役 | 執行役員   | 田 中 啓 誉 | 執 行 役 員 | 竹 花 康 夫 |
| 常 務 取 締 役 | 執行役員   | 平 田 敏 幸 | 執 行 役 員 | 安 藤 純一郎 |
| 取 締 役     |        | 川 口 順 子 | 執 行 役 員 | 武 村 貢   |
| 取 締 役     |        | 小 島 明   | 執 行 役 員 | 松 永 正   |
| 取 締 役     |        | 伊 藤 鉄 男 | 執 行 役 員 | 菅 剛 志   |

本総会終了後、監査役会の決議により、常勤監査役に石関守男、内田賢二の両氏が新たに選定され、それぞれ就任いたしました。

~~~~~  
配当金のお支払について

銀行等口座振込をご指定の方は、同封の配当金関係書類により、ご確認下さい。
銀行等口座振込をご指定されていない方は、同封の「配当金領収証」により、払渡しの期間（平成29年6月29日から平成29年7月31日まで）内に、お近くのゆうちょ銀行本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）でお忘れなくお受け取り願います。

以 上