

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50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50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50期〔自 2019年4月1日
至 2020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50期〔自 2019年4月1日
至 2020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50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

定款中一部変更の件

本件は、原案どおり、取締役の任期を2年から1年に短縮する変更を行うことに承認可決されました。

第3号議案

取締役12名選任の件

本件は、原案どおり、渡辺 修、藤田昌宏、檜貝洋介、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、山下ゆかりの11氏が再選、川崎秀一氏が新たに選任され、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12名に対し、役員賞与を総額23,872,000円支給することに承認可決されました。

第5号議案

取締役等に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

本件は、原案どおり、社外取締役を除く取締役及び取締役を兼務しない執行役員に対する新たな業績連動型株式報酬制度を導入することに承認可決されました。

第6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>

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	檜 貝 洋 介
取締役	専務執行役員	大 関 和 彦
取締役	専務執行役員	石 井 美 孝
取締役	常務執行役員	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		内 田 賢 二
常勤監査役		下 村 恒 一
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	浜 田 康 史
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
執行役員	脇 嶋 良 平
執行役員	宮 台 隆 将
執行役員	本 山 喜 彦
執行役員	高 畑 伸 一
執行役員	中 島 俊 朗
執行役員	手 塚 和 彦
執行役員	阿 部 理

以 上