

平成24年6月26日

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 渡 辺 修

第42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42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42期〔自平成23年4月1日
至平成24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42期〔自平成23年4月1日
至平成24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、原案どおり承認可決されました。第42期の期末配当につ
きましては、1株につき20円と決定いたしました。

第2号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり、深澤 光氏が新たに選任され、就任いたし
ました。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり、退任取締役 鈴木勝王氏に対し、在任中の
功労に報いるため、当社所定の基準に従い、退職慰労金を贈呈する
こととし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一
任することに承認可決されました。

第4号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり、役員賞与を総額75,080,000円（取締役分
70,280,000円、監査役分4,800,000円）支給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、次のとおり、役付取締役の選定及び執行役員の選任等がなされ、それぞれ就任いたしました。

|        |      |      |        |
|--------|------|------|--------|
| 常務取締役  | 執行役員 | 深澤光  | (執行役員) |
| 常務執行役員 |      | 檜貝洋介 | (執行役員) |
| 常務執行役員 |      | 三家茂  | (執行役員) |
| 執行役員   |      | 田中啓誉 |        |
| 執行役員   |      | 平田敏幸 |        |

~~~~~  
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24年6月27日から平成24年7月27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