

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46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46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46期〔自平成27年4月1日
至平成28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46期〔自平成27年4月1日
至平成28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46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

取締役5名選任の件

本件は、原案どおり、岡田秀一、井上尚久、伊藤 元、田中啓誉、伊藤鉄男の5氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、伊藤鉄男氏は、社外取締役であります。

第3号議案

取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり、取締役の報酬額を月額5,000万円以内（うち社外取締役分月額400万円以内）と改めることに承認可決されました。なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものいたします。

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49,157,455円（取締役分44,357,455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、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。

|         |                |           |
|---------|----------------|-----------|
| 代表取締役会長 | 渡 辺 修          | (代表取締役社長) |
| 代表取締役社長 | 代表執行役員 岡 田 秀 一 |           |
| 取締役副社長  | 執行役員 小 椋 伸 幸   | (専務取締役)   |
| 専務取締役   | 執行役員 檜 貝 洋 介   | (常務取締役)   |
| 常務取締役   | 執行役員 井 上 尚 久   | (常務執行役員)  |
| 常務取締役   | 執行役員 伊 藤 元     | (常務執行役員)  |
| 常務取締役   | 執行役員 田 中 啓 誉   | (常務執行役員)  |
| 常務執行役員  | 山 下 通 郎        | (執行役員)    |
| 常務執行役員  | 須 賀 国 男        | (執行役員)    |
| 執行役員    | 内 田 賢 二        |           |
| 執行役員    | 加 来 仙一朗        |           |
| 執行役員    | 国 安 稔          |           |
| 執行役員    | 竹 花 康 夫        |           |

~~~~~  
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、ご確認ください。

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28年6月27日から平成28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