

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48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48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48期〔自平成29年4月1日
至平成30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48期〔自平成29年4月1日
至平成30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48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2名選任の件

本件は、原案どおり、山下通郎、石井美孝の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり、中島敬雄氏が再選、下村恒一氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、中島敬雄氏は、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、当期に在籍した監査役（社外監査役を除く）3名のうち2名に対し、役員賞与を総額1,200,000円支給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	岡 田 秀 一※
取 締 役	深 澤 光※
取 締 役	檜 貝 洋 介※
取 締 役	井 上 尚 久※
取 締 役	大 関 和 彦※
取 締 役	伊 藤 元※
取 締 役	田 中 啓 誉※
取 締 役	平 田 敏 幸※
取 締 役	山 下 通 郎※
取 締 役	石 井 美 孝※
社 外 取 締 役	小 島 明
社 外 取 締 役	伊 藤 鉄 男
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

※執行役員を兼務しています。

<執行役員>

社長執行役員	岡 田 秀 一
専務執行役員	深 澤 光
専務執行役員	檜 貝 洋 介
専務執行役員	井 上 尚 久
常務執行役員	大 関 和 彦
常務執行役員	伊 藤 元
常務執行役員	田 中 啓 誉
常務執行役員	平 田 敏 幸
常務執行役員	山 下 通 郎
常務執行役員	石 井 美 孝
常務執行役員	須 賀 国 男
常務執行役員	浜 田 康 史
常務執行役員	菅 剛 志
執 行 役 員	高 橋 明 久
執 行 役 員	村 山 隆 平
執 行 役 員	加 来 仙 一 朗
執 行 役 員	国 安 稔
執 行 役 員	安 藤 純 一 郎
執 行 役 員	松 永 正
執 行 役 員	脇 嶋 良 平
執 行 役 員	中 村 常 太
執 行 役 員	天 野 正 徳
執 行 役 員	宮 台 隆 将

以 上