

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 山下 通 郎

第54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54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54期（自 2023年4月1日
至 2024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54期（自 2023年4月1日
至 2024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54期の期末配当につきまして、1株につき175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、取締役会の招集権者及び議長を取締役会において選定することに承認可決されました。

第3号議案

取締役11名選任の件

本件は、原案どおり、藤田昌宏、山下通郎、石井美孝、中島俊朗、手塚和彦、伊藤鉄男、山下ゆかり、川崎秀一、北井久美子、杉山美邦の10氏が再選、舟津二郎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、山下ゆかり、川崎秀一、北井久美子、杉山美邦の5氏は、社外取締役であります。

第4号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり、高畑伸一、加藤義孝の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、加藤義孝氏は、社外監査役であります。

第5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12名のうち社外取締役を除く7名に対し、役員賞与を総額68,479,000円支給することに承認可決されました。

第6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600万円以内）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といたします。

第7号議案

取締役等に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠再設定の件

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業績連動型株式報酬制度の報酬枠を再設定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		藤 田 昌 宏
代表取締役社長	社長執行役員	山 下 通 郎
代表取締役	副社長執行役員	石 井 美 孝
取締役	常務執行役員	中 島 俊 朗
取締役	常務執行役員	手 塚 和 彦
取締役	常務執行役員	舟 津 二 郎
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
社外取締役		北 井 久美子
社外取締役		杉 山 美 邦
常勤監査役		本 山 喜 彦
常勤監査役		高 畑 伸 一
社外監査役		川 北 力
社外監査役		加 藤 義 孝

<執行役員専任者>

専務執行役員	菅 剛 志
常務執行役員	阿 部 理
常務執行役員	池 野 友 徳
常務執行役員	笠 宏 文
常務執行役員	山 田 知 己
常務執行役員	永 浜 泰 則
執行役員	中 野 正 則
執行役員	大 浜 正 徹
執行役員	安 居 利 宏
執行役員	高 橋 暁 豊
執行役員	西 村 一 成
執行役員	平 田 一 成

以 上