

平成27年6月25日

株 主 各 位

東京都品川区東品川二丁目5番8号

富士石油株式会社

取締役社長 柴生田 敦夫

第13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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の第13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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項

1. 第13期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）
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
2. 第13期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）
計算書類報告の件

本件は、上記1. 及び2. 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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき3円と決定いたしました。

第2号議案

取締役13名選任の件

本件は、原案のとおり、関屋文雄、柴生田敦夫、渡辺光司、猪股淳、加納望、清水正孝、小林正幸、高尾剛正、イマッド・アブドルカリーム、ムハンマド・ファハド、小竹潤、八木克典、山本重人の各氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案

監査役4名選任の件

本件は、原案のとおり、荒井隆男、山脇康、井上毅、野崎茂の各氏が選任され、就任いたしました。

以 上

本株主總會終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、また、監査役会において、常勤監査役が選定されました。

取締役及び監査役の新陣容は次のとおりであります。

代表取締役	会長	関	屋	文	雄
代表取締役	社長	柴	生	田	敦
専務取締役		渡	辺	光	司
専務取締役		猪	股		淳
常務取締役		加	納		望
*取締役		清	水	正	孝
*取締役		小	林	正	幸
*取締役		高	尾	剛	正
*取締役		イマッド・ アブドルカリーム			
*取締役		ムハンマド・ファハド			
取締役		小	竹		潤
取締役		八	木	克	典
取締役		山	本	重	人
常勤監査役		荒	井	隆	男
*監査役		山	脇		康
*監査役		井	上		毅
*監査役		野	崎		茂

*の各氏は、社外役員であります。

期末配当金のお支払いについて

1. 口座振込をご指定されている方には

「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしましたので、ご確認下さい。

2. 株式数比例配分方式をご指定されている方には

「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認下さい。

3. 上記1. 又は2. のご指定をされていない方には

「期末配当金領収証」を同封いたしましたので、最寄りのゆうちょ銀行本支店及び出張所並びに郵便局で、払渡期間（平成27年6月26日から平成27年8月25日まで）内にお受け取り下さい。

なお、第13期期末配当金は、「その他資本剰余金」を配当原資とするため、「資本の払い戻し」に該当し、一般的な「利益剰余金」を配当原資とする配当とは税務上の取扱いが異なります。詳しくは同封の「第13期期末配当に関するご説明」をご高覧いただきますようお願い申し上げます。

単元未満株式のみご所有の株主の皆様には、「第13期報告書」（第13回定時株主総会招集ご通知添付書類）を同封いたしましたので、ご高覧下さい。