

平成26年 6 月26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12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12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12期（平成25年4月1日から平成26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12期（平成25年4月1日から平成26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

剰余金の配当の件

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5円と決定いたしました。

第2号議案

取締役2名選任の件

本件は、原案のとおり、八木克典、山本重人の両氏が選任され、就任いたしました。

以 上

本株主総会終了後開催の取締役会において、役付取締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	取締役	会長	関	屋	文	雄
代表取締役	取締役	社長	柴	生	田	敦夫
専務取締役	取締役	役員	渡	辺	光	司
常務取締役	取締役	役員	猪	股		淳
常務取締役	取締役	役員	加	納		望
* 取締役	取締役	役員	香	藤	繁	常
* 取締役	取締役	役員	石	飛		修
* 取締役	取締役	役員	清	水	正	孝
* 取締役	取締役	役員	イマッド・ アブドルカリーム			
* 取締役	取締役	役員	ムハンマド・ファハド			
取締役	取締役	役員	小	竹		潤
取締役	取締役	役員	八	木	克	典
取締役	取締役	役員	山	本	重	人
常勤監査役	監査役	役員	荒	井	隆	男
* 監査役	監査役	役員	石	井	信	彦
* 監査役	監査役	役員	山	脇		康
* 監査役	監査役	役員	渡	辺		滋

*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26年6月27日から平成26年8月26日まで）内にお受け取り下さい。

単元未満株式のみご所有の株主の皆様には、「第12期報告書」（第12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。