

2019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17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17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17期（2018年4月1日から2019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17期（2018年4月1日から2019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、期末配当金は普通株式1株につき10円と決定いたしました。

第2号議案

取締役12名選任の件

本件は、原案のとおり、柴生田 敦夫、八木 克典、山本 重人、関 大輔、松村 俊樹、ムハンマド・ファハド、ハーリド・サバーハ、寺尾 健一、山本 孝彦、川畑 尚之、岩本 巧、津田 雅之の各氏が選任され、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、石井 哲男、井上 毅、力石 晃一、坂本 倫子の各氏が選任され、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、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	柴生田 敦夫
代表取締役常務	八木 克典
* 取締役	山本 重人
* 取締役	関村 大俊
* 取締役	ムハンマド・ファハド
* 取締役	ハーリド・サバーハ
取締役	寺尾 健一
取締役	山川 孝彦
取締役	川畑 尚之
取締役	岩本 巧之
取締役	津田 雅之
常勤監査役	石井 哲男
* 監査役	井上 毅一
* 監査役	力石 晃倫
* 監査役	坂本 倫子

*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（2019年6月27日から2019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17期報告書」（第17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。