

平成30年6月27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16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16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16期（平成29年4月1日から平成30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16期（平成29年4月1日から平成30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8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、岡田 智典、アブダッラー・シャンマリの両氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案

取締役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役の報酬額を月額による定めから年額による定めに改め、年額3億6,000万円以内（うち社外取締役分は年額3,000万円以内）と決定いたしました。

第4号議案

監査役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役の報酬額を月額による定めから年額による定めに改め、年額4,800万円以内と決定いたしました。

以 上

