

2025年6月26日

株 主 各 位

東京都品川区北品川六丁目7番29号
富士石油株式会社
取締役社長 山本 重人

第23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23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23期（2024年4月1日から2025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23期（2024年4月1日から2025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

<会社提案（第1号議案）>

第1号議案

取締役11名選任の件

本件は、原案のとおり、山本 重人、川畑 尚之、岩本 巧、津田 雅之、渡邊 厚夫、前澤 浩士、山本 順三、佐藤 良、ムハンマド・シュブルーミー、ハーリド・サバーハ、坂本 倫子の各氏が選任され、就任いたしました。

<株主提案（第2号議案から第4号議案まで）>

第2号議案 出光興産株式会社による戦略的非公開化の検討委員会の設置に関する定款の一部変更

第3号議案 剰余金の処分にかかる定款変更の件

第4号議案 自己株式取得にかかる定款変更の件

上記3件は、いずれも否決されました。

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・役付取締役の選定、執行役員の選任及び役付執行役員の選定が行われ、それぞれ就任いたしました。

役員の新陣容は次のとおりであります。

代表取締役社長	山本重人	専務執行役員	山本孝彦
代表取締役常務執行役員	川畑尚之	執行役員	石塚俊哉
取締役常務執行役員	岩本巧	執行役員	比佐大
取締役常務執行役員	津田雅之	執行役員	平野雅洋
取締役執行役員	渡邊厚夫	執行役員	今井大樹
*取締役	前澤浩士	執行役員	中山元宏
*取締役	山本順三	執行役員	佐藤尊彰
*取締役	佐藤良	*常勤監査役	藤澤知穂
*取締役	ムハンマド・シュブルーミー	*監査役	富井聡
*取締役	ハーリド・サバーハ	*監査役	久保田浩司
*取締役	坂本倫子	*監査役	金井睦美

*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、ご確認ください。

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、ご確認ください。

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（2025年6月27日から2025年8月22日まで）内にお受け取り下さい。

お知らせ

株主総会関係資料及び当日の株主総会の模様等について、当社ウェブサイト上でご確認いただくことができます。

下記 URL より、当社ウェブサイトアクセスしてご覧ください。

株主総会関連 <https://www.foc.co.jp/ja/ir/library/meeting.html>



※中間報告書につきましては、当社ウェブサイトにて開示する情報と重複しておりますことから、2025年度より廃止させていただくこととなりました。今後も、当社ウェブサイトにて主要な情報を開示させていただきますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。