

2024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 山本 重人

## 第22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22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22期（2023年4月1日から2024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22期（2023年4月1日から2024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15円（うち、普通配当12円、創立60周年記念配当3円）と決定いたしました。

#### 第2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。

#### 第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり、久保田 浩司氏が選任され、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・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。また、監査役会において、常勤監査役が選定されました。

役員の新陣容は次のとおりであります。

|             |               |         |           |
|-------------|---------------|---------|-----------|
| 代表取締役社長執行役員 | 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       | 常務執行役員  | 寺 尾 健 一   |
| 常務執行役員      | 岩 本 巧         | 執行役員    | 石 塚 俊 哉   |
| 常務執行役員      | 津 田 雅 之       | 執行役員    | 比 佐 大     |
| 常務執行役員      | 渡 邊 厚 夫       | 執行役員    | 平 野 雅 洋   |
| * 取締役       | 前 澤 浩 士       | 執行役員    | 今 井 大 樹   |
| * 取締役       | 山 本 順 三       | 執行役員    | 中 山 元 宏   |
| * 取締役       | 佐 藤 良         | 執行役員    | 佐 藤 尊 彰   |
| * 取締役       | ムハンマド・シュブルーミー | * 常勤監査役 | 藤 澤 知 穂   |
| * 取締役       | ハーリド・サバーハ     | * 監査役   | 富 井 聡     |
| * 取締役       | 坂 本 倫 子       | * 監査役   | 久 保 田 浩 司 |
|             |               | * 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（2024年6月27日から2024年8月23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>



※従来、単元未満株式のみご所有の株主の皆様には、ご参考として招集通知を同封しておりましたが、環境負荷低減の観点から、本年度より郵送を廃止させていただきました。また、中間報告書についても先般ご送付させていただいた「第22期中間報告書」をもって書面での郵送を廃止させていただくことといたしました。詳細は当社ウェブサイトをご確認ください。