

2021年6月25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19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19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19期（2020年4月1日から2021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19期（2020年4月1日から2021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9名選任の件

本件は、原案のとおり、柴生田 敦夫、山本 重人、八木 克典、関 大輔、松村 俊樹、ムハンマド・シュブルーミー、ハーリド・サバーハ、山本 孝彦、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

当社取締役（社外取締役を除く。）に対する業績連動型譲渡制限付株式報酬に係る報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

本株主総会終了後開催の取締役会等において、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。

取締役、執行役員及び監査役の新陣容は次のとおりであります。

代表取締役会長	柴生田 敦 夫	常勤監査役	石 井 哲 男
代表取締役社長	山 本 重 人	* 監 査 役	井 上 毅
社長執行役員			
代表取締役	八 木 克 典	* 監 査 役	力 石 晃 一
専務執行役員			
* 取 締 役	関 大 輔	* 監 査 役	坂 本 倫 子
* 取 締 役	松 村 俊 樹		
* 取 締 役	ムハンマド・シュブルーミー		
* 取 締 役	ハーリド・サバーハ		
常務執行役員	寺 尾 健 一		
取 締 役 員	山 本 孝 彦		
常務執行役員			
常務執行役員	川 畑 尚 之		
常務執行役員	岩 本 巧		
取 締 役 員	津 田 雅 之		
執行役員	石 塚 俊 哉		

*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（2021年6月28日から2021年8月27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へ

2021年3月31日現在単元未満株式（100株未満の株式）のみをご所有の株主の皆様には、ご参考として「第19回定時株主総会招集ご通知」を同封いたしましたので、ご高覧下さい。