

2023年6月28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21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21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21期（2022年4月1日から2023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21期（2022年4月1日から2023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

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役の任期を2年から1年に短縮すること及び剰余金の配当等を取締役会の決議によって行うことができる旨の規定を新設すること等を決定いたしました。

#### 第3号議案

取締役10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、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4号議案

監査役4名選任の件

本件は、原案のとおり、藤澤 知穂、力石 晃一、富井 聡、金井 睦美の各氏が選任され、就任いたしました。

#### 第5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、取締役の金銭報酬額を年額3億9,000万円以内（うち社外取締役分は年額6,000万円以内）と決定いたしました。

#### 第6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、監査役の金銭報酬額を年額6,000万円以内と決定いたしました。

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、執行役員を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	山本重人	常務執行役員	寺尾健一
代表取締役常務執行役員	川畑尚之	常務執行役員	山本孝彦
取締役常務執行役員	岩本巧	執行役員	石塚俊哉
取締役常務執行役員	津田雅之	執行役員	比佐大
取締役執行役員	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	佐藤良	執行役員	中山元宏
*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	力石晃一
*取締役	坂本倫子	*監査役	富井聡美
		*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（2023年6月29日から2023年8月25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

2023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21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。