

平成29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 柴生田 敦夫

第15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15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15期（平成28年4月1日から平成29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15期（平成28年4月1日から平成29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14名選任の件

本件は、原案のとおり、柴生田 敦夫、猪股 淳、加納 望、八木 克典、山本 重人、清水 正孝、小林 正幸、高尾 剛正、ムハンマド・ファハド、ナビール・ブルスリー、寺尾 健一、山本 孝彦、川畑 尚之、岩本 巧の各氏が選任され、就任いたしました。

以 上

