

2020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 柴生田 敦夫

第18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18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18期（2019年4月1日から2020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18期（2019年4月1日から2020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 議 案

資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、繰越利益剰余金の欠損を填補するため、資本準備金7,381,533,925円のうち4,901,042,404円を減少させ、その同額をその他資本剰余金に振り替え、振り替え後のその他資本剰余金4,901,042,404円全額を繰越利益剰余金に振り替えることといたしました。

なお、本件の効力発生日は2020年6月25日であります。

以 上

本株主総会終了後開催の取締役会において、役付取締役が選定されました。
取締役及び監査役の新陣容は次のとおりであります。

代表取締役専任	代表取締役専任	取締役	取締役	取締役	柴生田 敦夫
*	*	*	*	*	八木 克典
*	*	*	*	*	山本 重人
*	*	*	*	*	関村 大樹
*	*	*	*	*	ムハンマド・ファハド
*	*	*	*	*	ハーリド・サバーハ
*	*	*	*	*	寺尾 健一
*	*	*	*	*	山川 孝尚
*	*	*	*	*	岩本 雅之
*	*	*	*	*	津田 哲男
*	*	*	*	*	石井 井上 哲
*	*	*	*	*	力坂 石本 晃倫
*	*	*	*	*	坂本 晃倫
*の各氏は、社外役員であります。					男毅一子

期末配当金のお支払いについて

第18期の期末配当につきましては、当期業績に鑑み、誠に遺憾ではありますが無配とさせていただきます。

株主の皆様には大変申し訳なく、深くお詫び申し上げます。

今後は、安定した配当原資を確保すべく、業績の回復に向けて努力してまいりますので、ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。

単元未満株式のみご所有の株主の皆様へ

2020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18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。