

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14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14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14期（平成27年4月1日から平成28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14期（平成27年4月1日から平成28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

資本準備金の額の減少及び剰余金の処分件

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9,467,603,600円のうち2,086,069,675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11,072,978,099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平成28年6月28日であります。

#### 第2号議案

取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり、ナビール・ブルスリー氏が選任され、就任いたしました。

以 上

取締役及び監査役の新陣容は次のとおりであります。

代表取締役専務常務	取締役	取締役	取締役	関 屋 文 雄
* 取締役	取締役	取締役	取締役	柴 生 田 敦 夫
* 取締役	取締役	取締役	取締役	渡 辺 光 司
* 取締役	取締役	取締役	取締役	猪 股 淳 望
* 取締役	取締役	取締役	取締役	加 納 望 孝
* 取締役	取締役	取締役	取締役	清 水 正 幸
* 取締役	取締役	取締役	取締役	小 林 正 剛 正
* 取締役	取締役	取締役	取締役	高 尾 剛 正
* 取締役	取締役	取締役	取締役	ムハンマド・ファハド
* 取締役	取締役	取締役	取締役	ナビル・ブルスリー
取締役	取締役	取締役	取締役	小 竹 潤 典
取締役	取締役	取締役	取締役	八 木 克 重 人
取締役	取締役	取締役	取締役	山 本 重 人
常 勤 監 査 役	監 査 役	監 査 役	監 査 役	荒 井 隆 男
* 監 査 役	監 査 役	監 査 役	監 査 役	山 脇 康 毅
* 監 査 役	監 査 役	監 査 役	監 査 役	井 上 毅 茂
* 監 査 役	監 査 役	監 査 役	監 査 役	野 崎 茂

\*の各氏は、社外役員であります。

### 第14期期末配当について

第14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所存でありますので、ご支援のほど宜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には、「第14期報告書」（第14回定時株主総会招集ご通知添付書類）を同封いたしましたので、ご高覧下さい。