

平成27年 3 月23日

株 主 各 位

神奈川県川崎市川崎区水江町 3 番 1 号

東亜石油株式会社

代表取締役社長 玉 井 裕 人

第142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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第142回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議がな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142期（自平成26年1月1日
至平成26年12月31日）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

2. 第142期（自平成26年1月1日
至平成26年12月31日）計算書類の内容報告の件

本件は、上記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、原案どおり承認可決され、当期末における株主に対する配当財産の割当は、当社普通株式1株につき金4円、総額497,638,604円と決定いたしました。

第2号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、山本 裕、淡島 敬一、白木 郁（以上重任）、玉井 裕人、本村 賢一（以上新任）の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、市川 善之氏（新任）が選任され、就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、両角 英幸氏が選任されました。

第5号議案 役員賞与の支給の件

本件は、原案どおり取締役3名に対して役員賞与として総額4,500,000円を支給することが承認可決されました。

以 上

本定時株主総会終了後の取締役会・監査役会において、当社の役員は以下のとおりとなりました。

代表取締役 会 長	山 本 裕（昇任）
代表取締役 社 長	玉 井 裕 人（新任）
常務取締役	淡 島 敬 一（重任）
取 締 役	白 木 郁（重任）
取 締 役	本 村 賢 一（新任）
常勤監査役	山 崎 恒
監 査 役	中 村 新
監 査 役	市 川 善 之（新任）

配当金のお支払いについて

第142期配当金につきましては、「配当金領収証」を株主各位に同封のとおりご送付いたしますので、最寄りのゆうちょ銀行で取扱期間中にお受取り願います。また、銀行振込ご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」をご送付いたしますのでご確認願います。