

平成28年 3 月 28 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143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143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143期（自平成27年1月1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143期（自平成27年1月1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 百万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、原案どおり承認可決されました。なお、変更の要旨は、次の通りであります。

- ①取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンス充実のため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することとし、監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等を行いました。
- ②取締役として有用な人材の招聘を継続的に行うため、業務執行取締役等以外の取締役との間で責任限定契約を締結することを可能とする規定の新設を行いました。
- ③上記変更に伴う所要の変更のほか、一部字句の修正を行いました。

- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、玉井 裕人、淡島 敬一、白木 郁（以上重任）、栢 昭彦、小林 正幸（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4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、熊坂 真紀、木村 滋、中村 新の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額192百万円以内（内、社外取締役分は12百万円以内）とすること、および各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によることとなりました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額48百万円以内とすること、および各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によることとなりました。
- 第7号議案** 役員賞与の支給の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役4名に対して役員賞与として総額6.5百万円を支給することとなりました。

以 上

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

代表取締役社長	玉 井 裕 人
常務取締役	淡 島 敬 一
常務取締役	白 木 郁
取締役	栢 昭 彦
取締役	小 林 正 幸
取締役（監査等委員）	熊 坂 真 紀
取締役（監査等委員）	木 村 滋
取締役（監査等委員）	中 村 新

---

### 配当金のお支払いについて

第143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。