

平成29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144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144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144期（自平成28年1月1日
至平成28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等委員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144期（自平成28年1月1日
至平成28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497百万円と決定いたしました。

第2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、栢 昭彦、小林 正幸（以上重任）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 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9.3百万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（重任）
常務取締役	淡島敬一（重任）
常務取締役	白木郁（重任）
取締役	栢昭彦（重任）
取締役	小林正幸（重任）
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144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。