

平成30年 3月27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145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145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145期（自平成29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145期（自平成29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 株式併合の件

本件は、原案どおり承認可決され、平成30年10月1日を効力発生日として、当社普通株式10株を1株に併合することとなりました。

第3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、平成30年10月1日を効力発生日として、発行可能株式総数を3億株から3,000万株に、当社の単元株式数を1,000株から100株に変更することとなりました。

第4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（以上重任）、岡田 智典（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5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（以上重任）の3氏が選任され、それぞれ就任いたしま
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	岡 田 智 典（新任）
取締役（監査等委員）	熊 坂 真 紀（重任）
取締役（監査等委員）	木 村 滋（重任）
取締役（監査等委員）	中 村 新（重任）

配当金のお支払いについて

第145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。