

平成31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 濱 元 節

## 第146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146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146期（自平成30年1月1日  
至平成30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146期（自平成30年1月1日  
至平成30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40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、当社の事業年度を毎年4月1日から3月31日までに変更する所要の定款変更を行いました。なお、第147期は経過措置として、平成31年1月1日から平成32年（2020年）3月31日までの15ヵ月間となります。

**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、濱元 節（新任）、白木 郁（重任）、栢 昭彦（重任）、宍戸 康行（新任）、太田 義彦（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1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、久保 恵一（新任）が選任され、就任いたしました。
- 第5号議案** 会計監査人の選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、当社の会計監査人として新たに有限責任監査法人トーマツが選任され、就任いたしました。
- 第6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11.2百万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	濱 元 節（新任）
代表取締役副社長	白 木 郁（重任）
取締役	栞 昭 彦（重任）
取締役	宍 戸 康 行（新任）
取締役	太 田 義 彦（新任）
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
取締役（監査等委員）	久 保 恵 一（新任）

---

### 配当金のお支払いについて

第146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。