2022年６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　原　田　和　久

第149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149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149期（自2021年４月１日 至2022年３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149期（自2021年４月１日 至2022年３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。）４名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、原田　和久（重任）、宍戸康行（重任）、佐脇　昭一（新任）、山本　順三（新任）の４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４名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、小川　宗一（重任）、久保惠一（重任）、角田　和好氏（新任）、高橋　明人氏（新任）の４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　社長執行役員	原　田　和　久（重任）
取締役　執行役員（経営管理）	宍　戸　康　行（重任）
取締役　執行役員 （環境安全・生産管理・水江発電所）	佐　脇　昭　一（新任）
取締役（非常勤）	山　本　順　三（新任）
取締役（常勤監査等委員）	小　川　宗　一（重任）
取締役（監査等委員、社外取締役）	久　保　惠　一（重任）
取締役（監査等委員、社外取締役）	角　田　和　好（新任）
取締役（監査等委員、社外取締役）	高　橋　明　人（新任）
執行役員　京浜製油所長	和久井　輝　貴（新任）
執行役員　人事総務部長	江　口　　裕（新任）

配当金のお支払いについて

第149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。