

平成22年 3月26日

株 主 各 位

東京都港区港南一丁目8番15号
東燃ゼネラル石油株式会社
代表取締役社長 ピー・ピー・デューコム

定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第90回定時株主総会において、下記のとおり報告および決議されましたのでご通知申し上げます。あわせて「東燃ゼネラルビジネスレポート2009」を同封いたしましたので、ご高覧くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

報告事項

1. 第90期（自 平成21年1月1日 至 平成21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役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第90期（自 平成21年1月1日 至 平成21年12月31日）計算書類の内容報告の件

本件は、上記1. および2. の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期末の株主配当金は、1株につき19円と決定いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、退任監査役宮島信明氏の補欠として岩崎正洋氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、小早川久佳氏が選任されました。

第4号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、退任取締役 鈴木一夫氏および退任監査役 宮島信明氏に対し、退職慰労金を当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することが承認可決されました。

以上

本総会終了後開催された取締役会の決議により、次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役社長

ピー・ピー・デューコム（新任）

配当金のお支払いについて

第90期末の株主配当金は、次のとおりお支払いいたします。

1. 口座振込をご指定いただいている方

同封の「第90期期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」によりご確認ください。

株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。

2. 口座振込をご指定いただいていない方

同封の「第90期配当金領収証」により、払渡期間中（平成22年3月29日～平成22年4月30日）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で配当金をお受取りください。なお、銀行に預金口座をお持ちの場合は、「配当金領収証」を銀行にご持参いただきますと、預金口座に入金することもできます。

「配当金領収証」により配当金をお受取りになれる株主様あてにも「配当金計算書」を同封いたしております。「配当金計算書」は、配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。

配当金口座振込みのご案内

配当金のお受け取りは、ご指定の銀行またはゆうちょ銀行の預貯金口座に確実に入金される口座振込が便利です。今後の配当金受取りに口座振込を希望される場合は、お取引の口座を開設されている証券会社（特別口座の場合は、三菱UFJ信託銀行 フリーダイヤル 0120-232-711）までお問い合わせのうえ、手続きをおとりください。

単元未満株式（1,000株未満の株式）をご所有の株主の皆様へ 買取・買増手数料無料化のご案内

単元未満株式（1,000株未満株式）をお持ちの場合、以下の制度を利用して整理することができます。

- 1) 単元未満株式を当社に売却する（買取制度）
- 2) 単元株式（1,000株）にするため、不足する株数の株式を当社より購入する（買増制度）

これまで、買取および買増に際しては、市場での一般的な株式売買と同様に一定の手数料を株主の方にご負担いただいております。当社では、昨年より上記方法による単元未満株式の整理をしていただきやすくするため、買取および買増に係る手数料を無料といたしました。

この機会に買取または買増をご検討いただくようお願いいたします。

お手続きの詳細な内容につきましては、証券会社に取引口座をお持ちの株主様はお取引の証券会社に、証券会社に取引口座を開設されていない株主様は下記の特別口座の口座管理機関である三菱UFJ信託銀行までお問い合わせください。

（連絡先）

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

フリーダイヤル 0120-232-711

ホームページ <http://www.tr.mufg.jp/daikou/>

以 上