

平成26年3月25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 武 藤 潤

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94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「東燃ゼネラル石油ビジネスレポート2013」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94期**（自 平成25年1月1日 至 平成25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94期**（自 平成25年1月1日 至 平成25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 取締役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、税田裕二、横田宏幸の2氏が新たに取締役に選任され就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、服部彰氏が新たに監査役に選任され就任いたしました。

第4号議案 監査役退職慰労金制度の廃止に伴う監査役に対する退職慰労金の打切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。その内容は以下のとおりであります。

- 平成26年3月31日付で監査役退職慰労金制度が廃止されることに伴い、現在の監査役山本哲郎、鮎川真昭および岩崎正洋の3氏に対し、退職慰労金制度廃止時までの労に報いるため、退職慰労金制度廃止時までの在任期間を対象とし、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を打切り支給することとします。
- 退職慰労金制度の廃止に伴う監査役に対する退職慰労金支給の打切り支給は総額4千万円以内とし、支給の時期につきましては各監査役の退任後とし、各監査役に対する具体的な金額、方法等は、監査役の協議に一任いたします。

以上

なお、本総会終了後に開催された取締役会の決議により、本日付で取締役小野田泰は常務取締役に選定され就任いたしました。

配当金のお支払いについて

第94期末の株主配当金は、次のとおりお支払いいたします。

1. □座振入をご指定いただいている方
同封の「第94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、□座を開設されている証券会社等にお問合せください。
2. □座振入をご指定いただいていない方
同封の「第94期配当金領収証」により、払渡期間中（平成26年3月26日～平成26年4月28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。（但し、預金口座へのご入金手続きは、上記払渡期間最終日の3営業日前までとなります。）
「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。

以上