

平成25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 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93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2012」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93期**（自 平成24年1月1日 至 平成24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93期**（自 平成24年1月1日 至 平成24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9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、武藤潤、廣瀬隆史、船田昌興、宮田知秀、今澤豊文、ディー・アール・セイポ、小野田泰、伊藤侑徳の8氏が再選され、ジー・ダブリュー・ウィルソン氏が新たに選任されました。各氏はそれぞれ取締役役に就任いたしました。なお、伊藤侑徳氏は社外取締役であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、小早川久佳氏が選任されました。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件および取締役退職慰労金制度の廃止に伴う取締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。

- 退任取締役宮下治也氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任いたします。
- 取締役退職慰労金制度を本年7月1日付で廃止することに伴い、取締役武藤潤、宮田知秀、今澤豊文および小野田泰の取締役4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、支給の時期は各取締役の退任後とし、各取締役に対する具体的な金額、方法等は、取締役会に一任いたします。

第5号議案 取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の決定の件

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。

役員報酬制度見直しの一環として、役員退職慰労金制度を廃止することを受け、取締役（社外取締役を除く。）に対し、株価変動に関わる利害を株主の皆さまと共有し、取締役の企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めるため、昨年株主総会で承認された取締役の年額報酬等の額の枠内でストックオプションとしての新株予約権を割り当てることといたします。当該ストックオプションは、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とする「株式報酬型ストックオプション」であり、毎年総数4,000個（目的となる株式数は当社普通株式400,000株）を上限として各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に新株予約権を発行いたします。

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	武 藤 潤（重任）
代表取締役副社長	廣 瀬 隆 史（重任）
取締役副社長	船 田 昌 興（重任）
常務取締役	ディー・アール・セイポ（新任）
常務取締役	宮 田 知 秀（重任）
常務取締役	今 澤 豊 文（重任）

配当金のお支払いについて

第93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93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93期配当金領収証」により、払渡期間中（平成25年3月27日～平成25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。（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ら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