

(証券コード 5012)
平成27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95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2014」を同封いたしましたので、ご高覧くださいませようお願い申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第95期（自 平成26年1月1日 至 平成26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95期（自 平成26年1月1日 至 平成26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10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、ディー・アール・セイポ、宮田知秀、小野田泰、税田裕二、横田宏幸の7氏が再任され、新たに横井敬和、松尾眞、宮田賀生の3氏が選任され、各氏はそれぞれ取締役に就任いたしました。なお、松尾眞、宮田賀生の両氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、岩崎正洋、鮎川眞昭の2氏が再任され、新たに池尾恭一、高橋伸子の2氏が選任され、各氏はそれぞれ監査役に就任いたしました。なお、鮎川眞昭、池尾恭一、高橋伸子の3氏は社外監査役であります。

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)
常務取締役	ディー・アール・セイポ (重任)
常務取締役	宮 田 知 秀 (重任)
常務取締役	小 野 田 泰 (重任)

配当金のお支払いについて

第95期末の株主配当金は、次のとおりお支払いいたします。

1. □座振込をご指定いただいている方
同封の「第95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. □座振込をご指定いただいていない方
同封の「第95期配当金領収証」により、払渡期間中（平成27年3月26日～平成27年4月27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。

配当金口座振込のご案内

配当金のお受取りは、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