証券コード:9074 平成28年6月29日

株 主 各 位

東京都品川区大崎一丁目11番1号日本石油輸送株式会社

第99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99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99期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

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

本件は、上記事業報告の内容ならびに連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

2. 第99期 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで) 計算書類の内容報告の件 本件は、上記計算書類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、原案のとおり承認可決されました。

期末配当金は、1株につき6円(うち普通配当4円、記念配当2円)に決定いたしました。

第2号議案 株式の併合の件

本件は、原案のとおり当社普通株式について10株を1株にする併合を行い、発行可能株式総数について60百万株から6百万株に変更することが承認可決されました。なお、平成28年5月13日開催の取締役会で決議いたしました単元株式数の変更(1,000株から100株に変更)ならびに株式の併合および発行可能株式総数の変更が効力を生じる日は、平成28年10月1日であります。

第3号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に、栗本 透、森田公生、畑 義昭、天野喜司、髙橋文弥、田長丸雅司、原 昌一郎、杉森 務、大橋康利、坂之上洋子の10氏が再選され、新たに岡﨑基太氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に、吉田秀穂氏が再選され、新たに戸井田俊明氏および 佐野 裕氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案のとおり当期末に在籍していた取締役11名に対し総額52,160千円(内社外取締役1名に2,000千円)、同監査役4名に対し総額10,650千円の役員賞与を支給し、各取締役および各監査役に対する金額は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以上

(ご参考)

平成28年6月29日以降の当社の取締役および監査役ならびに執行役員の体制は、次のとおりとなりました。

1. 取締役および監査役

代 表	取	締	殳 会	長	栗	本		透	
代 表 社 長					森	\blacksquare	公	生	
取締役	没 専	務執	に行役	[員	畑		義	昭	営業部門、技術部管掌
取締役	设専	務執	1行役	[員	天	野	喜	司	総務部、経理部、 情報システム部管掌
取締	役	執行	亍 役	員	髙	橋	文	弥	石油部、グループ安全推進部管掌 石油部長
取締	役	執 彳	亍 役	員	田長	丸	雅	司	LNG部、化成品部管掌 化成品部長
取締	役	執行	亍 役	員	岡	﨑	基	太	人事部、経理部、情報システム部管掌 人事部長、経理部長兼情報システム部長
取		締		役	原		昌一	郎	株式会社エネックス代表取締役社長
取		締		役	杉	森		務	
取		締		役	大	橋	康	利	
社 夕	4	取	締	役	坂之	上	洋	子	
常	力	監	查	役	吉	\blacksquare	秀	穂	
監		查		役	戸井	\blacksquare	俊	明	
社 夕	4	監	査	役	赤	井	文	爾	
社 夕	4	監	査	役	佐	野		裕	

2. 取締役を兼務しない執行役員

執	行	役	員	青	野		滋	技術部長
執	行	役	員	竹	本	明	彦	石油部部長兼グループ安全推進部長
執	行	役	員	松	井	克	浩	CSR推進室長兼総務部長
執	行	役	員	大	内		満	LNG部長

