証券コード：9074
平成29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
取締役社長　森　田　公　生

第100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100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100期（平成28年４月１日から平成29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100期（平成28年４月１日から平成29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40円に決定いたしました。

第２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、髙橋文弥、田長丸雅司、岡﨑基太、原　昌一郎、杉森　務、坂之上洋子の９氏が再選され、新たに武本　修および草刈隆郎の両氏が選任され、就任いたしました。

第３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56,100千円（内社外取締役１名に2,000千円）、同監査役４名に対し総額10,660千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29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

代表取締役会長	栗本　透	
代表取締役社長 社長執行役員	森田公生	
取締役専務執行役員	畑　義昭	総務部、経理部、営業部門管掌
取締役執行役員	髙橋文弥	石油部、グループ安全推進部管掌 石油部長
取締役執行役員	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
取締役執行役員	武本　修	コンテナ部、グループ安全推進部管掌
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	
社外取締役	草刈隆郎	
社外取締役	坂之上洋子	
常勤監査役	吉田秀穂	
監査役	戸井田俊明	
社外監査役	赤井文彌	
社外監査役	佐野　裕	

２．取締役を兼務しない執行役員

執行役員	青野　滋	関東支店長
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	総務部長
執行役員	大内　満	ＬＮＧ部長

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。