

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 原 昌 一 郎

## 第105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105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105期（2021年4月1日から2022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105期（2021年4月1日から2022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**

定款一部変更の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。  
事業目的の変更および追加ならびに株主総会資料の電子提供制度の導入に対応した所要  
の変更を行いました。

### 第3号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に、栗本 透、原 昌一郎、高橋文弥、武本 修、岡崎基太、松井克浩、田長丸雅司、草刈隆郎および坂之上洋子の9氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

### 第4号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に、新たに辻 幸則氏が選任され、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9名に対し総額54,340千円（内社外取締役2名に6,000千円）、同監査役4名に対し総額9,880千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)

本総会終了後開催されました取締役会において、代表取締役および役付取締役ならびに執行役員および役付執行役員が選定され、それぞれ就任いたしました。この結果、2022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	原昌一郎	
取締役専務執行役員	高橋文弥	グループ安全推進部管掌 石油輸送事業部長兼高圧ガス輸送事業部長 兼石油輸送事業部石油1部長
取締役常務執行役員	武本修	化成品・コンテナ輸送事業部長
取締役執行役員	岡崎基太	人事部、経理部、情報システム部管掌 経営企画室長兼人事部長
取締役執行役員	松井克浩	総務部、資産運用部管掌 総務部長兼資産運用部長
取締役	田長丸雅司	株式会社エネックス代表取締役社長
社外取締役	草刈隆郎	
社外取締役	坂之上洋子	
常勤監査役	高野潤	
監査役	辻幸則	
社外監査役	佐野裕	
社外監査役	齊藤貴一	

## 2. 取締役を兼務しない執行役員

執	行	役	員	青	野	滋	内部監査室長
執	行	役	員	竹	本	明彦	グループ安全推進部管掌 石油輸送事業部副部長
執	行	役	員	花	岡	雅弘	化成品・コンテナ輸送事業部コンテナ部長
執	行	役	員	遠	藤	尚	化成品・コンテナ輸送事業部化成品1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。