

証券コード：9074  
2019年6月27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 原 昌 一 郎

## 第102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102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102期（2018年4月1日から2019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102期（2018年4月1日から2019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、原 昌一郎、高橋文弥、田長丸雅司、武本 修、岡崎基太、松井克浩、畑 義昭、大田勝幸、草刈隆郎および坂之上洋子の11氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

## 第 3 号議案

### 監査役 2 名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に、齊藤貴一氏が再選され、新たに高野 潤氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

## 第 4 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60,900千円（内社外取締役 2 名に4,800千円）、同監査役 4 名に対し総額11,550千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、2019年6月27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	
取締役常務執行役員	高橋文弥	石油部、グループ安全推進部管掌 石油部長
取締役常務執行役員	田長丸雅司	LNG部、化成品部管掌 化成品部長
取締役常務執行役員	武本修	海外事業部、コンテナ部管掌
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 人事部長、経理部長兼情報システム部長
取締役執行役員	松井克浩	総務部管掌 総務部長
取締役	畑義昭	株式会社エネックス代表取締役社長
取締役	大田勝幸	
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	
常勤監査役	高野潤	
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 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 大 内 満 LNG部長