

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107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107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107期（2023年4月1日から2024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107期（2023年4月1日から2024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株当たり50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、原 昌一郎、高橋文弥、武本 修、岡崎基太、
松井克浩、遠藤 尚、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、
新たに成川隆介および花田 優の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 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、高野 潤、辻 幸則および佐野 裕の3氏が
再選され、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10名に対し総額73,290千円
（内社外取締役2名に対し7,200千円）、同監査役4名に対し総額12,200千円の
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、2024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

代表取締役社長 社長執行役員	原 昌一郎	グループ安全推進部管掌
代表取締役 専務執行役員	高 橋 文 弥	石油輸送事業部長兼高圧ガス輸送事業部長 近畿石油輸送株式会社代表取締役社長 株式会社ニュージェイズ代表取締役社長
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
取締役常務執行役員	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
取締役常務執行役員	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
取締役執行役員	遠 藤 尚	関東支店長
取締役執行役員	成 川 隆 介	高圧ガス輸送事業部高圧ガス1部長
取締役執行役員	花 田 優	化成品・コンテナ輸送事業部化成品1部長 兼化成品2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	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	松 原 宗 宏	経理部長兼情報システム部長兼経営企画室 副室長