

2025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108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108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108期（2024年4月1日から2025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108期（2024年4月1日から2025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、遠藤 尚、成川隆介、花田 優および田長丸雅司の8氏が再選され、新たに松原宗宏、長澤仁志および安岡定子の3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1名選任の件
本件は、原案のとおり監査役に、新たに関根栄司氏が選任され、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11名に対し総額62,890千円（内社外取締役2名に対し8,600千円）、同監査役4名に対し総額13,300千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 대해서는 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。

第 5 号 議 案

取締役および監査役の報酬限度額の改定の件
本件は、原案のとおり取締役の報酬額を年額23,000万円以内（内社外取締役分3,000万円以内）、監査役の報酬額を年額6,000万円以内に改定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、2025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	
代表取締役 専務執行役員	高橋	文弥	石油輸送事業部長 近畿石油輸送株式会社代表取締役社長
取締役専務執行役員	武本	修	グループ安全推進部管掌 コンテナ輸送事業部長
取締役常務執行役員	岡崎	基太	総務部、人事部、経理部、資産運用部管掌 経営企画室長
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長兼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	化成品輸送事業部長兼化成品輸送事業部 化成品1部長兼化成品2部長
取締役執行役員	松原	宗宏	経理部、情報システム部管掌 経理部長兼情報システム部長兼経営企画室 副室長
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	長澤	仁志	
社外取締役	安岡	定子	
常勤監査役	関根	栄司	
監査役	辻	幸則	
社外監査役	佐野	裕	
社外監査役	齊藤	貴一	