

証券コード：9074

2026年6月26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109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109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109期（2025年4月1日から2026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109期（2025年4月1日から2026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90円（うち普通配当70円、記念配当20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、岡崎基太、遠藤 尚、成川隆介、花田 優、松原宗宏、田長丸雅司、長澤仁志および安岡定子の10氏が再選され、新たに兵働 毅が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 3 号 議 案** 取締役賞与支給の件
本件は、原案のとおり当期末に在籍していた取締役（社外取締役除く）9名に対し総額65,300千円を支給し、各取締役に対する金額は、取締役会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、2026年6月26日以降の当社の経営体制は、次のとおりとなりました。

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
取締役専務執行役員	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
取締役常務執行役員	遠 藤 尚	グループ安全推進部管掌 コンテナ輸送事業部長兼グループ安全推進部長
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
取締役執行役員	兵 働 毅	石油輸送事業部副部長
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	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	