

(証券コード 8097)

令和元年6月27日

株 主 各 位

(本店所在地)

東京都品川区東大井五丁目22番5号

(本社事務所)

東京都千代田区大手町二丁目3番2号

三愛石油株式会社

代表取締役社長 塚原 由紀夫

第88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ありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第88回定時株主総会におきまして、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**
- 第88期(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)事業報告、連結計算書類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
 - 第88期(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)計算書類報告の件
- 本件は、上記につきまして報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき普通配当14円と決定いたしました。なお、当事業年度において中間配当(普通配当13円)を実施しておりますので、年間配当は1株につき27円(普通配当)となりました。

第2号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり取締役に金田準、塚原由紀夫、山下奉信、早川智之、大久保宏次、志村一郎、佐藤孝志、高橋朋敬および中川洋の9氏が再選され、それぞれ重任し、新たに大沼尚人および鵜瀬恵子の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、高橋朋敬、中川洋および鵜瀬恵子の3氏は、会社法に定める社外取締役であります。

第3号議案 取締役賞与支給の件

本件は、原案どおり社外取締役を除く取締役8名に対し、取締役賞与として総額5,170万円を支給することに承認可決されました。

以 上

おつて、本総会終了後開催されました取締役会におきまして、次のとおり代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	金 田 準
代表取締役社長	塚 原 由紀夫
専務取締役	山 下 奉 信
常務取締役	早 川 智 之
常務取締役	大 沼 尚 人

なお、令和元年6月27日現在の当社取締役および監査役の新体制は次のとおりでございます。

代表取締役会長	金 田 準
代表取締役社長	塚 原 由紀夫
専務取締役	山 下 奉 信
常務取締役	早 川 智 之
常務取締役	大 沼 尚 人
取 締 役	大久保 宏 次
取 締 役	志 村 一 郎
取 締 役	佐 藤 孝 志
社 外 取 締 役	高 橋 朋 敬
社 外 取 締 役	中 川 洋
社 外 取 締 役	鶴 瀬 惠 子
常 勤 監 査 役	水 谷 知 彦
常 勤 監 査 役	隼 田 洋
社 外 監 査 役	長 崎 武 彦
社 外 監 査 役	豊 泉 貫 太 郎
社 外 監 査 役	河 野 博 文

配当金のお支払いについて

第88期期末配当金は、同封の「配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内にお受け取りください。同封の「配当金計算書」につきましては、確定申告の資料としてご利用いただけます。

銀行等口座振込みをご指定されました方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたのでご確認ください。

報告書（期末）について

当社は、従来、決議ご通知とともに報告書（期末）をお送りしていましたが、第87期より報告書（期末）は招集ご通知と合冊とさせていただきます。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。なお、定時株主総会招集ご通知は当社ウェブサイト（<http://www.san-ai-oil.co.jp/>）に掲載しております。

単元未満株式の買取請求に関するご案内

当社の単元株式数は100株となっております。100株未満の単元未満株式は市場で売買することができないなどの制約がございます。そのため、当社では単元未満株式の「買取」を当社に請求できる制度を実施しておりますので、ご検討のうえお手続きください。

お手続き方法等のお問い合わせにつきましては、ご所有の単元未満株式が記録されている口座により、以下のとおりお問い合わせ先が異なりますので、ご注意ください。

（単元未満株式が証券会社等の口座に記録されている場合）

お取引口座のある証券会社（口座管理機関）にお問い合わせください。

（単元未満株式が特別口座に記録されている場合）

下記の特別口座の口座管理機関にお問い合わせください。

《特別口座の口座管理機関》

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

（郵送物送付先）〒168-0063

東京都杉並区和泉二丁目8番4号

三井住友信託銀行 証券代行部

（電話照会先）0120-782-031

（通話料無料 土日祝祭日を除く9:00～17:00）