

(証券コード 8097)

2020年6月26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89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89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**
1. 第89期(2019年4月1日から2020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
 2. 第89期(2019年4月1日から2020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14円)を実施しておりますので、年間配当は1株につき28円(普通配当)となりました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。変更の概要は次のとおりであります。

当社は、取締役会の監督機能の強化および業務執行の迅速化・効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入することといたしました。これに伴い、定款第19条につき、本総会終結の時をもって取締役の員数の上限を15名から10名に減少いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に水谷知彦および豊泉貫太郎の両氏が再選され、それぞれ重任し、新たに上野篤志氏が選任され就任いたしました。なお、豊泉貫太郎氏は、会社法に定める社外監査役であります。

第4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5,990万円を支給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額改定の件

本件は、原案どおり取締役および監査役の報酬額を月額から年額に変更し、取締役の報酬額は賞与を含めて年額3億4,000万円以内（うち社外取締役分年額1,440万円以内）、監査役の報酬額は年額8,000万円以内（うち社外監査役分年額1,440万円以内）に改定することに承認可決されました。

第6号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり取締役（社外取締役を除く）に対して、第5号議案で承認可決された報酬枠とは別枠で、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとし、譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権の総額を年額1,200万円以内とすることに承認可決されました。

第7号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続を決定いたしました。

以 上

おって、本総会終了後開催されました監査役会におきまして、次のとおり常勤の監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

常 勤 監 査 役	水 谷 知 彦
常 勤 監 査 役	上 野 篤 志

また、当社は、2020年6月26日より執行役員制度を導入したことに伴い、本総会終了後開催されました取締役会終了後の役員の新体制は次のとおりでございます。

取 締 役

代表取締役会長	金 田 準
代表取締役社長	塚 原 由紀夫
取 締 役	早 川 智 之
取 締 役	大 沼 尚 人
社 外 取 締 役	高 橋 朋 敬
社 外 取 締 役	中 川 洋
社 外 取 締 役	鶴 瀨 恵 子

監 査 役

常 勤 監 査 役	水 谷 知 彦
常 勤 監 査 役	上 野 篤 志
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

執 行 役 員

社長執行役員	塚 原 由紀夫
専務執行役員	早 川 智 之
常務執行役員	大 沼 尚 人
執 行 役 員	大久保 宏 次
執 行 役 員	志 村 一 郎
執 行 役 員	佐 藤 孝 志
執 行 役 員	隼 田 洋

配当金のお支払いについて

第89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。

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。