

(証券コード 8097)

2021年 6 月 29 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90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90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90期(2020年4月1日から2021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90期(2020年4月1日から2021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、来年6月に創業70周年を迎えるにあたり、経営理念である三愛精神「人を愛し 国を愛し 勤めを愛す」とコーポレートブランド「Obbli」(オブリ)のコンセプトのもと、新たな事業領域へ挑戦する姿勢を示すため、定款第1条の商号を「三愛石油株式会社」から「三愛オブリ株式会社」に変更することといたしました。なお、定款変更の効力発生日は、2022年4月1日といたします。

第3号議案 取締役7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、早川智之、大沼尚人、高橋朋敬、中川洋および鶴瀨恵子の7氏が再選され、それぞれ重任し、就任いたしました。なお、高橋朋敬、中川洋および鶴瀨恵子の3氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に渡邊秀俊氏が新たに選任され、就任いたしました。なお、渡邊秀俊氏は社外監査役であります。

以 上

おって、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

また、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

なお、2021年6月29日現在の当社取締役、監査役および執行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	豊 泉 貫太郎
社 外 監 査 役	河 野 博 文
社 外 監 査 役	渡 邊 秀 俊

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
執 行 役 員	須 藤 晃

配当金のお支払いについて

第90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。