

平成18年6月27日

株 主 各 位

東京都品川区東品川二丁目2番20号

石油資源開発株式会社

代表取締役社長 棚 橋 祐 治

第36回定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第36回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご報告申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項 1. 第36期〔自平成17年4月1日
至平成18年3月31日〕営業報告書、貸借対照表及び損益計算書報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

2. 第36期〔自平成17年4月1日
至平成18年3月31日〕連結貸借対照表及び連結損益計算書並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 第36期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、利益配当金は1株につき25円と決定いたしました。

第2号議案 定款中一部変更の件

本件は、原案どおり、平成19年3月末の本社事務所移転予定に伴う本店の所在地の変更、会社法施行に伴う所要の変更等につき、承認可決されました。

第3号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり、佐藤 弘、市川信三、服部昌樹、石井正一、吉田恒夫の5氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、池田輝三郎氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、池田輝三郎氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり、退任取締役 岡部史生、木下嶺夫、森田謙宏、箕輪 毅、小野良一の各氏及び退任監査役 横戸 勲氏に対し、それぞれ在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に一任することとし、退任監査役については監査役間の協議によることに承認可決されました。

第6号議案 監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり、月額500万円以内に改定することに承認可決されました。

~~~~~  
本総会後の取締役会において、役付取締役及び執行役員が次のとおり選任され、それぞれ就任いたしました。

|           |      |         |                    |
|-----------|------|---------|--------------------|
| 代表取締役副社長  | 執行役員 | 栗 野 哲 男 | (代表取締役)<br>(専務取締役) |
| 代表取締役副社長  | 執行役員 | 寒 河 井 正 | (専務取締役)            |
| 常 務 取 締 役 | 執行役員 | 佐 藤 弘   | (常務執行役員)           |
| 常 務 取 締 役 | 執行役員 | 市 川 信 三 | ( 同 )              |
| 常 務 取 締 役 | 執行役員 | 服 部 昌 樹 | ( 同 )              |
| 常 務 取 締 役 | 執行役員 | 石 井 正 一 | ( 同 )              |
| 常 務 取 締 役 | 執行役員 | 吉 田 恒 夫 | ( 同 )              |
| 常務執行役員    |      | 揖 斐 敏 夫 | (執行役員)             |
| 常務執行役員    |      | 斉 藤 満   | ( 同 )              |
| 常務執行役員    |      | 太 田 陽 一 | ( 同 )              |
| 常務執行役員    |      | 中 村 元   |                    |
| 執 行 役 員   |      | 松 本 潤 一 |                    |
| 執 行 役 員   |      | 小 椋 伸 幸 |                    |

## ~~~~~ 利益配当金のお支払について

銀行預金口座振込をご指定の方は、同封の「配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」により、ご確認下さい。

銀行預金口座振込をご指定されていない方は、同封の「郵便振替支払通知書」により、払渡しの期間（平成18年6月28日から平成18年7月28日まで）内に、お近くの郵便局でお忘れなくお受け取り願います。

以 上