

平成18年6月27日

株 主 各 位

東京都渋谷区恵比寿四丁目1番18号

国際石油開発株式会社

代表取締役社長 黒 田 直 樹

第41回定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主の皆様には平素よりご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第41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41期(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)営業報告書、貸借対照表および損益計算書報告の件
本件は、上記計算書類の内容について報告いたしました。
 2. 第41期(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)連結貸借対照表および連結損益計算書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、上記連結計算書類の内容およびその監査結果について報告いたしました。
- 決 議 事 項
- 第1号議案 第41期利益処分案承認の件
本件は、原案のとおり承認可決され、当期末の利益配当金は1株につき5,500円と決定いたしました。
- 第2号議案 定款一部変更の件
本件は、「会社法」等が平成18年5月1日に施行されたこと、および、当社が帝国石油(株)との共同株式移転により、平成18年4月3日をもって、「国際石油開発帝石ホールディングス(株)」の完全子会社となり、当社株券が非上場となったことなどに伴う変更につき、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり監査役に戸恒東氏が新たに選任され、就任いたしました。
なお、戸恒東氏は社外監査役であります。
- 第4号議案 退任取締役および退任監査役に対する退任慰労金贈呈の件
本件は、原案のとおり、若杉和夫、吉村尚憲、佐藤純二、小川和夫、品川道久の退任取締役5氏、および、小野良一、川信雄の退任監査役2氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退任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、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することにつき承認可決されました。

本総会終了後、監査役会において、新たに常勤監査役として戸恒東氏が選定され、就任いたしました。

~~~~~

### 利益配当金のお支払いについて

銀行預金口座振込をご指定の方は、同封の「配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」のとおり、ご指定銀行預金口座に振込手続きをいたしましたので、ご確認ください。

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31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