

株 主 各 位

東京都港区赤坂五丁目3番1号  
国際石油開発帝石株式会社  
代表取締役社長 北 村 俊 昭

## 第5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厚く御礼申し上げます。

このたびの東日本大震災により被災された皆様に謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。

さて、本日開催の当社第5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5期(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)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

本件は、上記の内容について報告いたしました。

2. 第5期(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)計算書類報告の件

本件は、上記の内容について報告いたしました。

**決議事項**

**第1号議案 剰余金の処分の件**

本件は、原案のとおり承認可決され、当期の期末配当は普通株式および甲種類株式1株につき、それぞれ3,000円と決定いたしました。

この結果、中間配当金を加えた年間配当金は1株につき6,000円となりました。

**第2号議案 監査役5名選任の件**

本件は、原案のとおり、監査役に戸恒東人、角谷講治、佐藤 弘、船井 勝の4氏が再選され、また、高井義嗣氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、戸恒東人、角谷講治、佐藤 弘、船井 勝の4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3号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案のとおり、当期末時の取締役のうち15名に対し総額101,200,000円(うち社外取締役3名に対し3,000,000円)、当期末時の監査役5名に対し総額9,200,000円の役員賞与を支給することにつき承認可決されました。

本総会終了後の監査役会において、常勤監査役として高井義嗣、戸恒東人、角谷講治の3氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

---

#### 期末配当金のお支払いについて

- ①口座振込をご指定の方には「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、ご確認下さい。
- ②口座振込をご指定でない方は、同封の「配当金領収証」により、払渡しの期間(平成23年6月29日から平成23年7月29日まで)内に、最寄りのゆうちょ銀行本支店または郵便局にてお受け取り下さい。また、上記の払渡しの期間内であれば、この「配当金領収証」により、ゆうちょ銀行の貯金口座もしくは振替口座、または銀行等の預金口座へのご入金(ご本人様が口座をお持ちの金融機関の窓口にてお手続き下さい。)もできます。

以 上

