

平成21年6月25日

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 黒 田 直 樹

第3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3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3期(自 平成20年4月1日 至 平成21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3期(自 平成20年4月1日 至 平成21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4,000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8,000円(前期に比べ500円の増配)となりました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、平成21年1月5日に施行された「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号)に基づく株券電子化に伴う変更等につき、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 取締役2名選任の件

本件は、原案のとおり、辞任取締役の補欠として取締役に村山昌博、田中渡の両氏が選任されました。

本件に関しましては、当社定款第12条第1項の規定による甲種類株主総会の決議が必要とされる要件を充足していないものと判断されたことから、同総会の決議対象とはしておりません。なお、同定款第28条第4項によれば、甲種類株主は、本総会の決議日から2週間以内に、同総会を開催すべき旨の異議を申し立てることができることとされており、しかしながら当社は本件につきまして、甲種類株主から、招集通知に記されている当社提案が原案のまま承認され、かつ、これらの議案以外の議案が承認されないことを条件として、異議申立てを行わない旨の通知を事前に受領してありましたところ、本決議通知にてお知らせしておりますとおり、当該条件が成就いたしましたので、これにより、被選任者は本総会終結の時をもってそれぞれ就任いたしました。

第4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104,600,000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。

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21年6月26日から平成21年7月31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