

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内一丁目7番12号

石油資源開発株式会社

代表取締役社長 棚 橋 祐 治

第37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37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37期^{〔自 平成18年4月1日}_{〔至 平成19年3月31日〕}事業報告、連結計算書類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、上記事業報告の内容、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。

2. 第37期^{〔自 平成18年4月1日}_{〔至 平成19年3月31日〕}計算書類報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。第37期の期末配当につきましては、1株につき20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、取締役の員数を15人以内から18人以内に改めることにつき、承認可決されました。

第3号議案

取締役15名選任の件

本件は、原案どおり、棚橋祐治、寒河井 正、鈴木勝王、香田忠維、讃良紀彦、佐藤 弘、市川信三、服部昌樹、石井正一、吉田恒夫の10氏が再選、渡辺 修、揖斐敏夫、斉藤 満、太田陽一、河上和雄の5氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、河上和雄氏は、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、角谷正彦氏が再選され、就任いたしました。

なお、角谷正彦氏は、社外監査役であります。

第5号議案

退任取締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 若杉和夫、栗野哲男の両氏に

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、取締役会に一任することに承認可決されました。

第6号議案

役員賞与支給の件

本件は、原案どおり、役員賞与を総額80,000,000円（取締役分75,934,000円、監査役分4,066,000円）支給することに承認可決されました。

第7号議案

取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり、月額4,000万円以内（うち社外取締役分月額100万円以内）と改めることに承認可決されました。なお、この報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

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選任され、それぞれ就任いたしました。その結果、当社の取締役及び執行役員は以下のとおりとなりました。

代表取締役社長	代表執行役員	棚橋 祐治	常務執行役員	中村 元
代表取締役副社長	執行役員	渡辺 修	常務執行役員	藤井 健
代表取締役副社長	執行役員	寒河井 正	常務執行役員	松本 潤一
代表取締役副社長	執行役員	鈴木 勝王	常務執行役員	中山 一夫
専務取締役	執行役員	香田 忠維	常務執行役員	森谷 信明
専務取締役	執行役員	讚良 紀彦	執行役員	大原 敏廣
専務取締役	執行役員	佐藤 弘	執行役員	小椋 伸幸
常務取締役	執行役員	市川 信三	執行役員	内田 真人
常務取締役	執行役員	服部 昌樹	執行役員	宮入 誠
常務取締役	執行役員	石井 正一	執行役員	三樹 正美
常務取締役	執行役員	吉田 恒夫	執行役員	水野 二三夫
常務取締役	執行役員	揖斐 敏夫	執行役員	井上 圭典
常務取締役	執行役員	斉藤 満	執行役員	大和谷 均
常務取締役	執行役員	太田 陽一	執行役員	今里 博教
取締役		河上 和雄		

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19年6月26日から平成19年7月27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