

平成24年3月27日

株 主 各 位

東京都港区港南一丁目8番15号
東燃ゼネラル石油株式会社
代表取締役社長 ピー・ピー・デューコム

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。

さて、本日開催の当社第92回定時株主総会において、下記のとおり報告および決議されましたのでご通知申し上げます。あわせて「東燃ゼネラルビジネスレポート2011」を同封いたしましたので、ご高覧くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

報告事項

1. **第92期**（自 平成23年1月1日 至 平成23年12月31日）**事業報告の内容、連結計算書類の内容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**
2. **第92期**（自 平成23年1月1日 至 平成23年12月31日）**計算書類の内容報告の件**

本件は、上記1.および2.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、当期末の株主配当金は、1株につき19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、原案どおり承認可決されました。

変更前の定款と変更後の定款は次のとおりであります。

(下線部が変更箇所です。)

変 更 前	変 更 後
<p>第2条 (目的) 当社は次の事業を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 石油類及びその副産物の製造・加工・売買及び輸出入 1. 石油化学製品及びその原料の製造・加工・売買及び輸出入 1. 液化瓦斯その他の瓦斯及びそれらの副産物の製造・加工・売買及び輸出入 1. 動植物油脂・燃料・石油容器類・瓦斯の機械器具・自動車附属品・装身具及び雑貨類の製造・加工・売買及び輸出入 1. 医薬品及び農工業薬品の製造・加工・売買及び輸出入 <p>[新 設]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 石油・石油化学・液化瓦斯・石炭・医薬品及び農工業薬品に関する装置及び設備の設計・監理・建設・保全・売買及び輸出入 	<p>第2条 (目的) 当社は次の事業を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 石油類及びその副産物の製造・加工・売買及び輸出入 1. 石油化学製品及びその原料の製造・加工・売買及び輸出入 1. 液化瓦斯その他の瓦斯及びそれらの副産物の製造・加工・売買及び輸出入 1. 動植物油脂・燃料・石油容器類・瓦斯の機械器具・自動車附属品・装身具及び雑貨類の製造・加工・売買及び輸出入 1. 医薬品及び農工業薬品の製造・加工・売買及び輸出入 1. <u>あらゆる種類の石油・石油製品並びに石油・石油製品の取引に関連して取扱う他の製品及び商品（タイヤ・電池及び他の自動車用製品並びに石油化学製品を含む。）の購入その他の方法による取得・貯蔵・保有・輸送・使用・取引配給・交換・販売その他の処分・輸出入・製造その他の一般取引（医薬品・医薬部外品・化粧品及びこれらの原料の製造・輸入・販売を含む。）</u> 1. 石油・石油化学・液化瓦斯・石炭・医薬品及び農工業薬品に関する業務のいずれかを実施するため必要もしくは望ましいと考えられるすべての種類の装置・設備及び付属物の設計・監理・購入・運営・建設・保全・売買・輸出入及びその他の処分

変 更 前	変 更 後
[新 設]	1. <u>石油・天然ガス・アスファルト・硫黄その他一般鉱物の試掘・採掘及び販売</u>
1. 土木工作物及び建築物の設計・監理・建設及び <u>売買</u>	1. 土木工作物及び建築物の設計・監理・建設及び <u>売買その他の処分</u>
1. 輸送機械器具・電気機械器具・電子機械器具・通信機械器具及びソフトウェアの開発・製造・貸借・売買及び <u>輸出入</u>	1. 輸送機械器具・電気機械器具・電子機械器具・通信機械器具及びソフトウェアの開発・製造・貸借・売買及び <u>輸出入その他の処分</u>
1. 不動産の <u>売買及び貸借</u>	1. 不動産の <u>売買・交換・賃貸借・仲介及び管理</u>
[新 設]	1. <u>飲食店及びコンビニエンスストアの事業</u>
[新 設]	1. <u>海上運送業</u>
[新 設]	1. <u>倉庫業</u>
1. 旅行業	1. 旅行業
1. 電気の供給事業	1. 電気の供給事業
1. 前各号に関連する保管・輸送・各種代理業及び保険代理業	1. 前各号に関連する保管・輸送・各種代理業及び保険代理業
1. 前各号に関連するエンジニアリング業務並びに工業所有権の取得及びその実施許諾	1. 前各号に関連するエンジニアリング業務並びに工業所有権の取得及びその実施許諾
1. 前各号に <u>附帯</u> する事業	1. 前各号に <u>附帯又は付随</u> する事業

第3号議案 取締役3名選任の件

本件は、宮下治也、廣瀬隆史、今澤豊文の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、小早川久佳氏が選任されました。

第5号議案 取締役の報酬等の額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬等の額が年額7億円以内（うち社外取締役7,000万円以内）に改定されました。

以 上

配当金のお支払いについて

第92期末の株主配当金は、次のとおりお支払いいたします。

1. 口座振入をご指定いただいている方
同封の「第92期期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」によりご確認ください。
株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。
2. 口座振入をご指定いただいていない方
同封の「第92期配当金領収証」により、払渡期間中（平成24年3月28日～平成24年5月1日）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で配当金をお受取りください。なお、銀行に預金口座をお持ちの場合は、「配当金領収証」を銀行にご持参いただきますと、預金口座に入金することもできます。（但し、預金口座へのご入金手続きは、上記払渡期間最終日の3営業日前までとなります。）
「配当金領収証」により配当金をお受取りになられる株主様あてにも「配当金計算書」を同封いたしております。「配当金計算書」は、配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。

配当金口座振込みのご案内

配当金のお受け取りは、ご指定の銀行またはゆうちょ銀行の預貯金口座に確実に入金される口座振込が便利です。今後の配当金受取りに口座振込を希望される場合は、お取引の口座を開設されている証券会社（特別口座の場合は、三菱UFJ信託銀行 フリーダイヤル 0120-232-711）までお問い合わせのうえ、手続きをおとりください。

単元未満株式（1,000株未満の株式）をご所有の株主の皆様へ

単元未満株式（1,000株未満株式）をお持ちの場合、以下の制度をご利用いただくことができますので、ご検討下さい。

- 1) 単元未満株式を当社に売却する（買取制度）
- 2) 単元株式（1,000株）にするため、不足する株数の株式を当社より購入する（買増制度）

お手続きの詳しい内容につきましては、証券会社に取引口座をお持ちの株主様はお取引の証券会社に、証券会社に取引口座を開設されていない株主様は下記の特別口座の口座管理機関である三菱UFJ信託銀行までお問い合わせください。

（連絡先）

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

フリーダイヤル 0120-232-711

ホームページ <http://www.tr.mufg.jp/daikou/>

以 上