

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成27年 6月29日
【会社名】	出光興産株式会社
【英訳名】	Idemitsu Kosan Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 月岡 隆
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内三丁目 1 番 1 号
【電話番号】	03 (3213) 3150
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部長 鷺島 敏明
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内三丁目 1 番 1 号
【電話番号】	03 (3213) 3150
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部長 鷺島 敏明
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

平成27年6月25日開催の当社第100回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成27年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役10名選任の件

取締役として、月岡 隆、松本佳久、関 大輔、関 洋、齊藤勝美、松下 敬、木藤俊一、丹生谷晋、横田絵理及び伊藤亮介を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、平野 栄を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	出席株主の議決権 個数(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案					(注)1	
月岡 隆	1,279,957	79,519	29	1,396,936		可決(91.6%)
松本佳久	1,349,525	9,955	29	1,396,940		可決(96.6%)
関 大輔	1,349,529	9,951	29	1,396,940		可決(96.6%)
関 洋	1,349,494	9,986	29	1,396,940		可決(96.6%)
齊藤勝美	1,352,991	6,489	29	1,396,940		可決(96.9%)
松下 敬	1,352,999	6,481	29	1,396,940		可決(96.9%)
木藤俊一	1,352,997	6,483	29	1,396,940		可決(96.9%)
丹生谷晋	1,351,763	7,717	29	1,396,940		可決(96.8%)
横田絵理	1,355,201	4,280	29	1,396,941		可決(97.0%)
伊藤亮介	1,355,119	4,362	29	1,396,941		可決(97.0%)
第2号議案					(注)1	
平野 栄	1,312,685	47,383	29	1,397,528		可決(93.9%)

(注)1. 第1号議案及び第2号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 出席株主の議決権数は、事前行使の議決権数及び当日出席した株主の議決権数の合計であり、後記(4)のとおり一部未集計があるため、上記の賛成、反対及び棄権の各個数の合計と一致しません。

(4) 前記(3)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができたものにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適切に決議が成立したため、上記賛成、反対、棄権の各個数には、当日出席株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以 上