

【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29年3月31日

【会社名】 東亜石油株式会社

【英訳名】 TOA OIL CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 玉井 裕人

【本店の所在の場所】 神奈川県川崎市川崎区水江町3番1号

【電話番号】 044(280)0600

【事務連絡者氏名】 常務取締役 白木 郁

【最寄りの連絡場所】 神奈川県川崎市川崎区水江町3番1号

【電話番号】 044(280)0600

【事務連絡者氏名】 常務取締役 白木 郁

【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】

当社は、平成29年3月28日の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の規定に基づき、本報告書を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29年3月28日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処の配当の件

##### イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金4円 総額497,631,744円

##### ロ 効力発生日

平成29年3月29日

#### 第2号議案 取締役（監査等委員委員である取締役を除く。）5名選任の件

玉井 裕人、淡島 敬一、白木 郁、杵 昭彦、小林 正幸を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

#### 第3号議案 役員賞与の支給の件

当期末時点の取締役4名に対し、役員賞与総額9,300千円を支給するものであります。

### (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当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の配当の件	84,024	699	0	(注)1	可決 99.17
第2号議案 取締役（監査等委員委員である 取締役を除く。）5名選任の件					
玉井 裕人	81,167	3,558	0	(注)2	可決 95.80
淡島 敬一	84,117	608	0		可決 99.28
白木 郁	84,116	609	0		可決 99.28
杵 昭彦	84,104	621	0		可決 99.27
小林 正幸	84,104	621	0		可決 99.27
第3号議案 役員賞与の支給の件	83,974	751	0	(注)1	可決 99.11

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権行使をすることができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

### (4) 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および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対、及び棄権の確認が出来ていない議決権数は加算しておりません。