

【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 7 月 7 日
【会社名】	石油資源開発株式会社
【英訳名】	Japan Petroleum Exploration Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 岡田 秀一
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目 7 番12号
【電話番号】	0 3 (6 2 6 8) 7 0 0 1
【事務連絡者氏名】	総務部文書グループ長 土屋 基
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目 7 番12号
【電話番号】	0 3 (6 2 6 8) 7 0 0 1
【事務連絡者氏名】	総務部文書グループ長 土屋 基
【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29年6月28日開催の当社第47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の規定に基づき提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 本株主総会が開催された年月日

平成29年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金10円とする。

第2号議案 取締役14名選任の件

取締役として、渡辺修、岡田秀一、石井正一、深澤光、檜貝洋介、増井泰裕、大関和彦、井上尚久、伊藤元、田中啓誉、平田敏幸、川口順子、小島明、伊藤鉄男を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、石関守男、内田賢二を選任する。

第4号議案 役員賞与支給の件

当期に在籍した監査役4名のうち社外監査役を除く2名に対し、役員賞与を総額4,800,000円支給する。

第5号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件

本株主総会終結の時をもって有効期間が満了となる買収防衛策を更新する。

(3) 当該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
ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案	452,466	30,716	44	注1	可決（93.05％）
第2号議案					
渡辺 修	418,736	57,195	7,312		可決（86.11％）
岡田 秀一	429,698	53,262	283		可決（88.36％）
石井 正一	464,240	18,961	44		可決（95.46％）
深澤 光	464,281	18,920	44		可決（95.47％）
檜貝 洋介	464,282	18,919	44		可決（95.47％）
増井 泰裕	464,282	18,919	44		可決（95.47％）
大関 和彦	464,287	18,914	44	注2	可決（95.47％）
井上 尚久	464,286	18,915	44		可決（95.47％）
伊藤 元	464,243	18,958	44		可決（95.46％）
田中 啓誉	464,284	18,917	44		可決（95.47％）
平田 敏幸	456,578	19,355	7,312		可決（93.89％）
川口 順子	450,561	32,640	44		可決（92.65％）
小島 明	471,154	12,047	44		可決（96.88％）
伊藤 鉄男	358,105	125,095	44		可決（73.64％）
第3号議案					
石関 守男	456,586	26,614	44	注2	可決（93.89％）
内田 賢二	452,510	30,690	44		可決（93.05％）
第4号議案	466,268	16,932	44	注1	可決（95.88％）
第5号議案	313,681	169,518	44	注1	可決（64.50％）

注1 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

注2 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。

注3 賛成の割合につきましては、本株主総会当日出席の株主全員の議決権の数を分母に加算して計算しております。

(4) 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

本株主総会前日までの議決権行使分、及び当日出席の一部の株主による各議案の賛否に関して確認できた議決権の加算により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日に出席した株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は、上記(3)記載の賛成、反対及び棄権の各議決権の数には加算しておりません。

以 上