

【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24年6月27日

【会社名】 不二製油株式会社

【英訳名】 FUJI OIL CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 海老原 善隆

【本店の所在の場所】 大阪市中央区西心斎橋二丁目1番5号
(日本生命御堂筋八幡町ビル内)
同所は登記上の本店所在地であり、本社業務は下記本社事務所で従っております。
(本社事務所 大阪府泉佐野市住吉町1番地)

【電話番号】 072-463-1081

【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 山中 敏正

【最寄りの連絡場所】 東京都港区三田三丁目5番27号(住友不動産三田ツインビル西館内)

【電話番号】 03-5418-1850

【事務連絡者氏名】 東京支社業務グループリーダー 三宅 大樹

【縦覧に供する場所】 不二製油株式会社東京支社
(東京都港区三田三丁目5番27号(住友不動産三田ツインビル西館内))
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)
株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

1【提出理由】

平成24年6月26日開催の当社第84期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) 当該株主総会が開催された年月日

平成24年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金12円

その他の剰余金処分に関する事項

(ア) 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 21,004,854円

(イ) 増加する剰余金の項目およびその額

買換資産積立金 21,004,854円

第2号議案 定款一部変更の件

監査役の地位の一層の安定化を図り、監査役の機能および職務を十分発揮できる任期を確保し、監査役の職務の連続性を構築するため、当社の現行定款第31条を以下のとおり変更するものであります。

第3号議案 取締役14名選任の件

取締役として、海老原善隆、山中敏正、中村修、岡本和三、清水洋史、高木茂、寺西進、前田裕一、内山哲也、西村一郎、久野貢、小林誠、吉田友行、及び中山勇を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、岩朝央を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、平野育哉を選任する。

第6号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈ならびに役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

退任取締役2名および退任監査役1名に退職慰労金を贈呈する。

役員退職慰労金制度廃止に伴い、重任した取締役13名および監査役1名に対し、退職慰労金を打ち切り支給する。

第7号議案 取締役報酬額改訂の件

取締役報酬総額を年額6億円以内（うち社外取締役3,000万円以内）とする。

(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	692,607	4,490	0	(注)1	可決 (99.36%)
第2号議案	677,822	19,275	0	(注)2	可決 (97.23%)
第3号議案				(注)3	
海老原 善隆	654,676	42,421	0		可決 (93.91%)
山中 敏正	682,633	14,464	0		可決 (97.93%)
中村 修	682,637	14,460	0		可決 (97.93%)
岡本 和三	682,647	14,450	0		可決 (97.93%)
清水 洋史	682,641	14,456	0		可決 (97.93%)
高木 茂	682,650	14,447	0		可決 (97.93%)
寺西 進	682,647	14,450	0		可決 (97.93%)
前田 裕一	682,656	14,441	0		可決 (97.93%)
内山 哲也	682,654	14,443	0		可決 (97.93%)
西村 一郎	682,650	14,447	0		可決 (97.93%)
久野 貢	682,635	14,462	0		可決 (97.93%)
小林 誠	682,655	14,442	0		可決 (97.93%)
吉田 友行	682,656	14,441	0		可決 (97.93%)
中山 勇	576,933	120,164	0		可決 (82.76%)
第4号議案	649,137	47,970	0	(注)3	可決 (93.12%)
第5号議案	461,019	236,078	0	(注)3	可決 (66.13%)
第6号議案	581,230	115,867	0	(注)1	可決 (83.38%)
第7号議案	693,804	3,301	0	(注)1	可決 (99.53%)

- (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。
 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3分の2以上の賛成であります。
 3. 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。

(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により、各議案の可決要件を満たし、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賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。