

【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7月3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 中野 和久
【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 木藤 俊一
【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 木藤 俊一
【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24年6月28日開催の当社第97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】

ア 株主総会開催の年月日 平成24年6月28日

イ 株主総会の決議事項

第1号議案 取締役9名選任の件

候補者番号 1 中野 和久氏 候補者番号 2 松井 憲一氏

候補者番号 3 月岡 隆 氏 候補者番号 4 松本 佳久氏

候補者番号 5 前田 泰則氏 候補者番号 6 上前 修氏

候補者番号 7 倉持順治郎氏 候補者番号 8 関 大輔 氏

候補者番号 9 関 洋 氏

第2号議案 監査役1名選任の件

候補者 伊藤 大義氏

ウ 株主総会決議事項に対する結果等

株主総会 決議事項		賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	出席議決 権個数 (個)	賛成率 (%)	可決 要件	決議 結果
第1号 議案 (数字 は候補 者番号)	1	336,342	16,883	2,103	359,399	93.6	注1	可決
	2	344,601	8,625	2,103	359,400	95.9		可決
	3	344,601	8,625	2,103	359,400	95.9		可決
	4	352,112	1,115	2,103	359,401	98.0		可決
	5	352,108	1,119	2,103	359,401	98.0		可決
	6	352,121	1,106	2,103	359,401	98.0		可決
	7	352,122	1,105	2,103	359,401	98.0		可決
	8	350,622	2,605	2,103	359,401	97.6		可決
	9	350,610	2,617	2,103	359,401	97.6		可決

第2号議案	354,544	700	101	359,416	98.6	注1	可決
-------	---------	-----	-----	---------	------	----	----

注 1 可決要件は、議決権を行使することができる株主の有する議決権（399,703個）の3分の1以上の出席と、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

2 出席議決権数とは、議決権行使書（インターネット等による行使を含む。）による事前行使の議決権の数及び当日出席した株主の議決権の数（株主総会終了時点までに出席したすべての議決権の数）の合計であります。従いまして、後記エ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出席議決権数が、一致しません。

エ 前記ウの議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数を一部加算しなかった理由

議決権行使書（インターネット等による行使を含む。）による事前行使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ております。よって上記賛成、反対及び棄権の各個数には、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ものの議決権の数は含まれておりません。