

【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】	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 渡辺 修
【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 上田 宗一郎
【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 上田 宗一郎
【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26日開催の当社第42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) 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 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金20円とする。

2. その他の剰余金の処分に関する事項

繰越利益剰余金10,000,000,000円を減少し、別途積立金10,000,000,000円を増加する。

第2号議案 取締役1名選任の件

取締役として、深澤光を選任する。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役 鈴木勝王氏に対し、当社所定の基準に従い、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任する。

第4号議案 役員賞与支給の件

当事業年度に在籍した取締役14名（社外取締役1名は含まない。）及び監査役4名に対し、役員賞与を総額75,080,000円（取締役分70,280,000円、監査役分4,800,000円）支給する。

(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	473,429	19,502	542	注1	可決（94.18%）
第2号議案	484,749	8,204	521	注2	可決（96.44%）
第3号議案	433,738	56,903	2,830	注1	可決（86.29%）
第4号議案	481,112	11,220	1,142	注1	可決（95.71%）

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議決権の数は加算しておりません。

以 上