

【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25年 7月1日

【会社名】 日本石油輸送株式会社

【英訳名】 Japan Oil Transportation Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 森 田 公 生

【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎一丁目11番 1 号

【電話番号】 (03)5496-7671

【事務連絡者氏名】 総務部長 松 井 克 浩

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎一丁目11番 1 号

【電話番号】 (03)5496-7671

【事務連絡者氏名】 総務部長 松 井 克 浩

【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)
当社北海道支店
(札幌市白石区流通センター三丁目 1 番29号)
当社東北支店
(仙台市宮城野区宮城野三丁目 2 番 1 号)
当社関東支店
(川崎市川崎区日ノ出二丁目 9 番10号)
当社中部支店
(四日市市朝日町 3 番 2 号)
当社関西支店
(大阪市北区小松原町 2 番 4 号)
当社九州支店
(福岡市東区箱崎埠頭二丁目 1 番 4 号)

(注) 上記のうち、北海道、東北、中部及び九州の各支店については、金融商品取引法の規定による備置場所ではありませんが、投資者の便宜のため備え置きます。

1【提出理由】

平成25年6月27日開催の当社第96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項およ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、本臨時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25年6月27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

配当財産の種類

金銭とする。

株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金4円

総額 132,518,112円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年6月28日

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、栗本 透、森田公生、畑 義昭、天野喜司、木村 康、大橋康利、戸井田俊明、吉田秀穂、原昌一郎および高橋文弥を選任する。

第3号議案 役員賞与支給の件

役員賞与として、当期末に在籍していた取締役9名に対し総額44,220千円、同監査役4名に対し総額10,620千円の役員賞与を支給する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	23,586個	60個	0個	96.23%	可決
第2号議案					
栗本透	22,332個	1,314個	0個	91.11%	可決
森田公生	22,440個	1,206個	0個	91.55%	可決
畑義昭	23,300個	346個	0個	95.06%	可決
天野喜司	23,298個	348個	0個	95.06%	可決
木村康	23,288個	358個	0個	95.01%	可決
大橋康利	23,272個	374個	0個	94.95%	可決
戸井田俊明	23,298個	348個	0個	95.06%	可決
吉田秀穂	23,300個	346個	0個	95.06%	可決
原昌一郎	23,301個	345個	0個	95.07%	可決
高橋文弥	23,342個	304個	0個	95.23%	可決
第3号議案	23,365個	281個	0個	95.32%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案および第3号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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です。

(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、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。