

**【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26年 6月30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 月岡 隆
【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 鷺島 敏明
【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 鷺島 敏明
【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26年6月26日開催の当社第99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】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成26年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

社外取締役の招聘に伴い、社外取締役の責任限定契約の締結を可能とする規定を新設する。

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、中野和久、月岡 隆、松本佳久、関 大輔、前田泰則、関 洋、齊藤勝美、松下敬、木藤俊一、横田絵理及び伊藤亮介を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、國安孝則及び庭山正一郎を選任する。

(3) 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決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	出席株主の議決権個数(個)	可決要件	決議の結果(賛成の割合)
第1号議案	1,419,696	497	960	1,439,205	(注)1	可決(98.6%)
第2号議案					(注)2	
中野和久	1,350,168	70,115	880	1,439,215		可決(93.8%)
月岡 隆	1,388,481	31,803	880	1,439,216		可決(96.5%)
松本佳久	1,388,332	31,413	1,418	1,439,215		可決(96.5%)
関 大輔	1,406,374	13,371	1,418	1,439,215		可決(97.7%)
前田泰則	1,406,374	13,371	1,418	1,439,215		可決(97.7%)
関 洋	1,406,339	13,406	1,418	1,439,215		可決(97.7%)
齊藤勝美	1,418,136	1,609	1,418	1,439,215		可決(98.5%)
松下 敬	1,418,136	1,609	1,418	1,439,215		可決(98.5%)
木藤俊一	1,418,132	1,613	1,418	1,439,215		可決(98.5%)
横田絵理	1,418,665	1,620	880	1,439,217		可決(98.6%)
伊藤亮介	1,418,672	1,613	880	1,439,217		可決(98.6%)
第3号議案					(注)2	
國安孝則	1,339,888	62,651	18,612	1,439,203		可決(93.1%)
庭山正一郎	1,419,744	529	880	1,439,205		可決(98.6%)

(注)1. 第1号議案の可決要件は、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。

2. 第2号議案及び第3号議案の可決要件は、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。

3. 出席株主の議決権数は、事前行使の議決権数及び当日出席した株主の議決権数の合計であり、後記(4)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一致しません。

(4) 前記(3)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、会社法上適法に決議が成立したため、上記賛成、反対、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議決権数は加算しておりません。

以上