

【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27年6月26日

【会社名】 富士石油株式会社

【英訳名】 Fuji Oil Company, Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 柴 生 田 敦 夫

【本店の所在の場所】 東京都品川区東品川二丁目5番8号

【電話番号】 03(5462)7761

【事務連絡者氏名】 総務部長 海 堀 充 博

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東品川二丁目5番8号

【電話番号】 03(5462)7761

【事務連絡者氏名】 総務部長 海 堀 充 博

【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】

当社は、平成27年6月25日の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) 株主総会が開催された年月日

平成27年6月25日

(2) 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

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

1株につき金3円 総額231,652,803円

(3) 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成27年6月26日

2. 剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 15,511,788,593円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 15,511,788,593円

第2号議案 取締役13名選任の件

関屋文雄氏、柴生田敦夫氏、渡辺光司氏、猪股淳氏、加納望氏、清水正孝氏、小林正幸氏、高尾剛正氏、イマッド・アブドルカリーム氏、ムハンマド・ファハド氏、小竹潤氏、八木克典氏及び山本重人氏を取締役に選任するものです。なお、清水正孝氏、小林正幸氏、高尾剛正氏、イマッド・アブドルカリーム氏及びムハンマド・ファハド氏は社外取締役です。

第3号議案 監査役4名選任の件

荒井隆男氏、山脇康氏、井上毅氏及び野崎茂氏を監査役に選任するものです。なお、山脇康氏、井上毅氏及び野崎茂氏は社外監査役です。

(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 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	629,679	39,830	1,115	(注) 1	可決 93.81
第2号議案 取締役13名選任の件					
関屋 文雄	559,131	110,372	1,115	(注) 2	可決 83.29
柴生田 敦夫	643,380	26,123	1,115		可決 95.85
渡辺 光司	647,613	21,890	1,115		可決 96.48
猪股 淳	647,614	21,889	1,115		可決 96.48
加納 望	648,768	20,735	1,115		可決 96.65
清水 正孝	630,661	38,842	1,115		可決 93.95
小林 正幸	624,393	45,110	1,115		可決 93.02
高尾 剛正	624,455	45,048	1,115		可決 93.03
イマッド・ アブドルカリーム	664,227	5,276	1,115		可決 98.95
ムハンマド・ ファハド	664,777	4,726	1,115		可決 99.03
小竹 潤	665,044	4,459	1,115		可決 99.07
八木 克典	666,216	3,287	1,115		可決 99.25
山本 重人	666,215	3,288	1,115		可決 99.25
第3号議案 監査役4名選任の件					
荒井 隆男	643,784	25,713	1,115	(注) 2	可決 95.91
山脇 康	559,972	109,525	1,115		可決 83.42
井上 毅	562,630	106,867	1,115		可決 83.82
野崎 茂	668,906	591	1,115		可決 99.65

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。