

【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30年3月26日

【会社名】 ビーピー・カストロール株式会社

【英訳名】 BP Castrol K.K.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小石孝之

【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎一丁目11番2号
ゲートシティ大崎イーストタワー

【電話番号】 03-5719-6000（代）

【事務連絡者氏名】 取締役財務経理部長 渡辺克己

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎一丁目11番2号
ゲートシティ大崎イーストタワー

【電話番号】 03-5719-7750

【事務連絡者氏名】 取締役財務経理部長 渡辺克己

【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30年3月23日開催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30年3月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金 56円 総額 1,285,637,808円

ロ 効力発生日

平成30年3月26日

第2号議案 監査等委員でない取締役5名選任の件

監査等委員でない取締役として、チャールズ・ポッスルズ、小石孝之、長浜靖子、渡辺克己及び平川雅規の5名を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、東松国明、松竹直喜及び望月文夫の3名を選任するものであります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、渡邊直文を選任するものであります。

第5号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、新たに有限責任監査法人トーマツを選任するものであります。

(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	183,186	269		(注) 1	可決 99.85
第2号議案 監査等委員でない取締役 5名選任の件					
チャールズ・ポッスルズ	181,070	2,386		(注) 2	可決 98.69
小石 孝之	178,619	4,837			可決 97.36
長浜 靖子	181,715	1,741			可決 99.05
渡辺 克己	181,726	1,730			可決 99.05
平川 雅規	181,629	1,827			可決 99.00

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3号議案 監査等委員である取締役 3名選任の件					
東松 国明	181,443	2,013		(注) 2	可決 98.90
松竹 直喜	180,585	2,871			可決 98.43
望月 文夫	181,741	1,715			可決 99.06
第4号議案 補欠の監査等委員である 取締役1名選任の件				(注) 2	
渡邊 直文	175,775	7,681			可決 95.81
第5号議案 会計監査人選任の件	183,186	270		(注) 1	可決 99.85

(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、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。