

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年7月1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 木藤 俊一
【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】	上席執行役員 経理部長 坂田 貴志
【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】	上席執行役員 経理部長 坂田 貴志
【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】

2019年6月27日開催の当社第104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、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  
2019年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役13名選任の件

取締役として、月岡 隆、亀岡 剛、木藤俊一、岡田智典、松下 敬、新留加津昭、出光正和、久保原和也、橘川武郎、マッケンジー・クラグストン、大塚紀男、安田結子及び小柴満信の13氏を選任する。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、甲斐順子氏を選任する。

第3号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容の一部改定の件

当社取締役（社外取締役及び国内非居住者を除く。）及び執行役員（国内非居住者を除く。）の報酬等として、役位や業績目標の達成度等に応じて当社株式の交付を行う業績連動型株式報酬制度について、取締役等の人員増加及び中期経営戦略に対応させることを目的とした制度の一部改定を実施導入する。

(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当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	出席株主の議決権数(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案			-		(注)1	
月岡 隆	2,145,895	29,174	1,532	2,196,153		可決(97.7%)
亀岡 剛	2,151,305	23,763	1,532	2,196,152		可決(98.0%)
木藤俊一	2,153,154	21,893	1,552	2,196,151		可決(98.0%)
岡田智典	2,151,281	23,767	1,552	2,196,152		可決(98.0%)
松下 敬	2,156,124	18,924	1,552	2,196,152		可決(98.2%)
新留加津昭	2,156,039	19,009	1,552	2,196,152		可決(98.2%)
出光正和	2,129,885	45,163	1,552	2,196,152		可決(97.0%)
久保原和也	2,129,659	45,389	1,552	2,196,152		可決(97.0%)
橋川武郎	2,168,458	6,776	1,371	2,196,157		可決(98.7%)
マッケンジー・クラグストン	2,168,315	6,919	1,371	2,196,157		可決(98.7%)
大塚紀男	2,167,742	7,492	1,371	2,196,157		可決(98.7%)
安田結子	2,168,666	6,568	1,371	2,196,157		可決(98.7%)
小柴満信	2,167,735	7,519	1,351	2,196,157		可決(98.7%)
第2号議案					(注)1	
甲斐順子	2,172,850	2,446	1,351	2,196,199		可決(98.9%)
第3号議案	2,165,474	9,898	1,351	2,196,275	(注)2	可決(98.6%)

(注)1 . 第1号議案乃至第2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。

2 . 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過半数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、会社法上適切に決議が成立したため、上記賛成、反対及び棄権の各個数には、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