

【表紙】

|            |   |
|------------|---|
| 【提出書類】     | 臨時報告書   |
| 【提出先】      | 関東財務局長  |
| 【提出日】      | 2020年6月29日  |
| 【会社名】      | 日油株式会社  |
| 【英訳名】      | NOF CORPORATION   |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 宮道 建臣   |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号   |
| 【電話番号】     | 東京03(5424)6631(代表)  |
| 【事務連絡者氏名】  | 執行役員 人事・総務部長 数見 保彦  |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号   |
| 【電話番号】     | 東京03(5424)6631(代表)  |
| 【事務連絡者氏名】  | 執行役員 人事・総務部長 数見 保彦  |
| 【縦覧に供する場所】 | 日油株式会社大阪支社<br>(大阪市北区堂島二丁目4番27号)<br>日油株式会社名古屋支店<br>(名古屋市中村区名駅南一丁目24番30号)<br>株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |

## 1【提出理由】

2020年6月26日開催の当社第97期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) 株主総会が開催された年月日

2020年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

1. 配当財産の種類

金銭

2. 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39円

(総額3,243,316,167円)

3. 剰余金の配当が効力を生じる日

2020年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

取締役（業務執行取締役等である者を除く。）および監査役として適切な人材を確保し、その期待される役割を十分に発揮できるようにするため、当社と取締役（業務執行取締役等である者を除く。）および監査役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定として、定款第31条および定款第41条に当該規定を新設する。

また、現行定款では、項数を表示していなかったため、新たに項数を表示する。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、宮道建臣、前田一仁、井上賢吾、坂橋秀明、美代眞伸、有馬康之および伊藤邦光の7氏を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、林いづみ氏を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、相良百合子氏を選任する。

(3) 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

| 決議事項  | 賛成        | 反対       | 棄権 | 賛成率     | 決議結果 |
|-------|-----------|----------|----|---------|------|
| 第1号議案 | 743,635 個 | 269 個    | -  | 99.52 % | 可決   |
| 第2号議案 | 741,014 個 | 2,908 個  | -  | 99.17 % | 可決   |
| 第3号議案 |           |          |    |         |      |
| 宮道 建臣 | 651,435 個 | 92,486 個 | -  | 87.18 % | 可決   |
| 前田 一仁 | 706,610 個 | 37,312 個 |    | 94.56 % | 可決   |
| 井上 賢吾 | 710,698 個 | 33,224 個 |    | 95.11 % | 可決   |
| 坂橋 秀明 | 710,693 個 | 33,229 個 |    | 95.11 % | 可決   |
| 美代 眞伸 | 710,092 個 | 33,830 個 |    | 95.03 % | 可決   |
| 有馬 康之 | 697,533 個 | 46,389 個 |    | 93.35 % | 可決   |
| 伊藤 邦光 | 716,533 個 | 27,389 個 | -  | 95.89 % | 可決   |
| 第4号議案 | 743,565 個 | 357 個    |    | 99.51 % | 可決   |
| 第5号議案 | 742,794 個 | 1,128 個  | -  | 99.41 % | 可決   |

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1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3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
- ・第3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3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第4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3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第5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3分の1以上を有する株主の出席および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

本株主総会前日までの事前行使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、本株主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。

以 上