

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年6月30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 (大阪市北区堂島二丁目4番27号) 日油株式会社名古屋支店 (名古屋市中村区名駅南一丁目24番30号) 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】

2021年6月29日開催の当社第98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

2021年6月29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41円

(総額3,397,640,234円)

3. 剰余金の配当が効力を生じる日

2021年6月30日

第2号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等を行う。

また、法令改正に伴う字句の修正等を行う。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)6名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く)として、宮道建臣、前田一仁、美代眞伸、山内一美、宇波信吾および林いづみの6氏を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、宮崎恒春、伊藤邦光、相良由里子および三浦啓一の4氏を選任する。

第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額設定の件

取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額を年額360百万円以内(うち社外取締役分は年額40百万円以内)とする。なお、使用人分給とは含まないものとする。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額80百万円以内とする。

第7号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠設定の件

執行役員を兼務する取締役に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠を改めて設定する。

(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	710,091 個	30,369 個	5 個	95.60 %	可決
第2号議案	735,392 個	5,068 個	5 個	99.00 %	可決
第3号議案					
宮道 建臣	706,985 個	33,474 個	5 個	95.18 %	可決
前田 一仁	704,233 個	36,227 個	5 個	94.81 %	可決
美代 眞伸	704,221 個	36,239 個	5 個	94.81 %	可決
山内 一美	704,206 個	36,254 個	5 個	94.80 %	可決
宇波 信吾	686,276 個	54,184 個	5 個	92.39 %	可決
林 いづみ	710,856 個	29,604 個	5 個	95.70 %	可決
第4号議案					
宮崎 恒春	721,705 個	18,748 個	5 個	97.16 %	可決
伊藤 邦光	738,266 個	2,189 個	5 個	99.39 %	可決
相良由里子	738,130 個	2,325 個	5 個	99.37 %	可決
三浦 啓一	738,333 個	2,122 個	5 個	99.40 %	可決
第5号議案	739,654 個	622 個	189 個	99.58 %	可決
第6号議案	739,709 個	567 個	189 個	99.58 %	可決
第7号議案	736,018 個	4,442 個	5 個	99.09 %	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案、第5号議案、第6号議案、第7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、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。

(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