

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年6月27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】 代表取締役社長 山本 重人

【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】 執行役員 総務部長 中山 元宏

【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】 執行役員 総務部長 中山 元宏

【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、2024年6月26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

2024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. 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金15円（うち、普通配当12円、創立60周年記念配当3円）

総額1,159,766,475円

3. 剰余金の配当が効力を生ずる日

2024年6月27日

第2号議案 取締役11名選任の件

山本 重人氏、川畑 尚之氏、岩本 巧氏、津田 雅之氏、渡邊 厚夫氏、前澤 浩士氏、山本 順三氏、佐藤 良氏、ムハンマド・シュブルーミー氏、ハーリド・サバーハ氏及び坂本 倫子氏を取締役に選任するものです。なお、前澤 浩士氏、山本 順三氏、佐藤 良氏、ムハンマド・シュブルーミー氏、ハーリド・サバーハ氏及び坂本 倫子氏は社外取締役です。

第3号議案 監査役1名選任の件

久保田 浩司氏を監査役に選任するものです。なお、久保田 浩司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 剰余金の配当の件	563,751	6,256	0	(注) 1	可決 96.90
第2号議案 取締役11名選任の件					
山本 重人	492,409	77,602	0	(注) 2	可決 84.64
川畑 尚之	520,194	49,817	0		可決 89.41
岩本 巧	548,193	21,818	0		可決 94.22
津田 雅之	547,996	22,015	0		可決 94.19
渡邊 厚夫	547,675	22,336	0		可決 94.13
前澤 浩士	463,201	106,810	0		可決 79.61
山本 順三	463,599	106,412	0		可決 79.68
佐藤 良	548,074	21,937	0		可決 94.20
ムハンマド・ シュブルミー	535,548	34,463	0		可決 92.05
ハーリド・サバーハ	467,618	102,393	0		可決 80.37
坂本 倫子	540,175	29,836	0		可決 92.85
第3号議案 監査役1名選任の件					
久保田 浩司	528,102	41,906	0	(注) 2	可決 90.77

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
 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ります。
 3. 賛成の割合は、本総会前日までの事前行使分を含めて、本総会に出席した株主の議決権の総数(ただし、無効票数等の違いにより議案毎に当該総数は異なります。)を分母として算出しております。

(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、上記賛成、反対、棄権の各個数には、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ありません。