

【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28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】	東京都千代田区大手町一丁目2番1号
【電話番号】	03(3213)3192
【事務連絡者氏名】	執行役員 経理財務部長 尾沼 温隆
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区大手町一丁目2番1号
【電話番号】	03(3213)3192
【事務連絡者氏名】	執行役員 経理財務部長 尾沼 温隆
【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】

2024年6月25日開催の当社第109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
2024年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役10名選任の件

取締役として、木藤俊一、平野敦彦、酒井則明、澤 正彦、出光正和、久保原和也、橘川武郎、荷堂真紀、鈴木 純及び長田志織の10氏を選任するものであります。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、手塚正彦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(注1)、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)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案					
木藤 俊一	10,034,203	333,789	189	(注2)	可決 96.6
平野 敦彦	10,189,426	178,575	189		可決 98.1
酒井 則明	10,182,928	185,072	189		可決 98.0
澤 正彦	10,190,784	177,217	189		可決 98.1
出光 正和	10,184,693	183,308	189		可決 98.1
久保原和也	10,185,984	182,017	189		可決 98.1
橘川 武郎	10,286,939	81,064	189		可決 99.0
荷堂 真紀	10,294,513	73,490	189		可決 99.1
鈴木 純	10,333,537	34,466	189		可決 99.5
長田 志織	10,354,608	13,396	189		可決 99.7
第2号議案	9,257,353	1,123,109	189	(注2)	可決 89.0

(注) 1. 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。

2. 第1号議案及び第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。

(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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上