

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年3月26日
【会社名】	ビーピー・カストロール株式会社
【英訳名】	BP Castrol K.K.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 平川 雅規
【本店の所在の場所】	東京都品川区大崎一丁目11番2号 ゲートシティ大崎イーストタワー
【電話番号】	03-5719-6000(代)
【事務連絡者氏名】	取締役財務経理部長 田中 正子
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区大崎一丁目11番2号 ゲートシティ大崎イーストタワー
【電話番号】	03-5719-7830
【事務連絡者氏名】	取締役財務経理部長 田中 正子
【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、2025年3月25日開催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

2025年3月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金 23円 総額 528,027,445円

ロ 効力発生日

2025年3月26日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3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、平川雅規、田中正子及び阿部宏憲の3名を選任するものであります。

第3号議案 補欠取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件

補欠取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、鳥海優二を選任するものであります。

第4号議案 退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役 小石孝之氏に対し、在任中の功労に報いるため50百万円を上限として退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一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、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 剰余金の処分の件	194,268	976		(注) 1	可決 99.15
第2号議案 取締役（監査等委員である 取締役を除く。）3名 選任の件					
平川 雅規	193,133	2,103	8	(注) 2	可決 98.57
田中 正子	193,463	1,773	8		可決 98.74
阿部 宏憲	193,505	1,731	8		可決 98.76
第3号議案 補欠取締役（監査等委員 である取締役を除く。） 1名選任の件	193,907	1,337		(注) 2	可決 98.97
第4号議案 退任取締役（監査等委員 である取締役を除く。） に対する退職慰労 金贈呈の件	191,947	3,297		(注) 1	可決 97.97

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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る。

3. 賛否の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合による。

(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おりません。