

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年6月29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 酒井 則明
【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】	経理部長 島 洋史
【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】	経理部長 島 洋史
【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】

2026年6月24日開催の当社第111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す。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2026年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役13名選任の件

取締役として、木藤俊一、酒井則明、平野敦彦、澤 正彦、坂田貴志、池田和馬、出光正和、久保原和也、鈴木 純、長田志織、柏村美生、竹内純子及び平野 創の13氏を選任するものです。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、尾沼温隆及び市毛由美子の2氏を選任するものです。

第3号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬等の内容の改定の件

2026年5月に公表した新たな中期経営計画（2026-2030年度）（以下「本中期経営計画」といいます。）の実現に向け、取締役等に対する業績連動型株式報酬制度における業績指標と本中期経営計画等の重点指標を対応させるとともに、取締役等の報酬における株式報酬を市場競争力のある水準へ変更するものです。

(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(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	9,025,812	408,163	73	(注)2	可決 94.9%
酒井 則明	9,030,738	403,230	73		可決 95.0%
平野 敦彦	9,092,635	341,410	-		可決 95.6%
澤 正彦	9,092,520	341,525	-		可決 95.6%
坂田 貴志	9,199,775	234,276	-		可決 96.7%
池田 和馬	9,204,556	229,495	-		可決 96.8%
出光 正和	9,207,224	226,829	-		可決 96.8%
久保原和也	9,210,674	223,379	-		可決 96.9%
鈴木 純	9,295,064	138,990	-		可決 97.7%
長田 志織	9,294,681	139,374	-		可決 97.7%
柏村 美生	9,293,784	140,271	-		可決 97.7%
竹内 純子	9,311,681	122,376	-		可決 97.9%
平野 創	9,317,982	116,076	-		可決 98.0%
第2号議案					
尾沼 温隆	8,636,885	797,159	-	(注)2	可決 90.8
市毛由美子	9,408,896	25,167	-		可決 98.9
第3号議案	9,404,308	29,775	-	(注)2	可決 98.9

(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号議案ないし第3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いません。

以上