

【表紙】

| | |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成27年3月27日 |
| 【会社名】 | 東燃ゼネラル石油株式会社 |
| 【英訳名】 | TonenGeneral Sekiyu K.K. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 武藤 潤 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区港南一丁目8番15号 |
| 【電話番号】 | 03 (5495) 6000 |
| 【事務連絡者氏名】 | 法務統括部 コーポレートセクレタリー 中西 康 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区港南一丁目8番15号 |
| 【電話番号】 | 03 (5495) 6000 |
| 【事務連絡者氏名】 | 法務統括部 コーポレートセクレタリー 中西 康 |
| 【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】

平成27年3月25日開催の当社第95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項およ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
平成27年3月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金19円

第2号議案 取締役10名選任の件
武藤潤、廣瀬隆史、ディー・アール・セイボ、宮田知秀、小野田泰、税田裕二、横田宏幸、横井敬和、松尾眞、宮田賀生の各氏を選任する。

第3号議案 監査役4名選任の件
岩崎正洋、鮎川眞昭、池尾恭一、高橋伸子の各氏を選任する。

(3) 当該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

| 議案 | 賛成 | 反対 | 棄権 | 賛成率 | 決議結果 |
|-------------|----------|--------|------|--------|------|
| 第1号議案 | 226,240個 | 403個 | 0個 | 97.33% | 可決 |
| 第2号議案 | | | | | |
| 武藤 潤 | 224,565個 | 2,080個 | 0個 | 96.61% | 可決 |
| 廣瀬 隆史 | 224,589個 | 1,946個 | 109個 | 96.62% | 可決 |
| ディー・アール・セイボ | 225,600個 | 935個 | 109個 | 97.06% | 可決 |
| 宮田 知秀 | 224,593個 | 1,942個 | 109個 | 96.62% | 可決 |
| 小野田 泰 | 225,651個 | 884個 | 109個 | 97.08% | 可決 |
| 税田 裕二 | 225,651個 | 884個 | 109個 | 97.08% | 可決 |
| 横田 宏幸 | 225,633個 | 902個 | 109個 | 97.07% | 可決 |
| 横井 敬和 | 225,640個 | 895個 | 109個 | 97.07% | 可決 |
| 松尾 眞 | 217,144個 | 9,503個 | 0個 | 93.42% | 可決 |
| 宮田 賀生 | 225,797個 | 850個 | 0個 | 97.14% | 可決 |
| 第3号議案 | | | | | |
| 岩崎 正洋 | 225,579個 | 1,060個 | 0個 | 97.05% | 可決 |
| 鮎川 眞昭 | 226,183個 | 457個 | 0個 | 97.31% | 可決 |
| 池尾 恭一 | 226,272個 | 368個 | 0個 | 97.34% | 可決 |
| 高橋 伸子 | 226,133個 | 507個 | 0個 | 97.28% | 可決 |

注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

第1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号議案および第3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三分の一以上を有する株主の出席および出席した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