

【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26年6月27日

【会社名】 国際石油開発帝石株式会社

【英訳名】 INPEX CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 北村 俊昭

【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂五丁目3番1号

【電話番号】 03-5572-0233

【事務連絡者氏名】 経営企画ユニットジェネラルマネージャー兼
広報・IRユニットジェネラルマネージャー 橘高 公久

【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂五丁目3番1号

【電話番号】 03-5572-0233

【事務連絡者氏名】 経営企画ユニットジェネラルマネージャー兼
広報・IRユニットジェネラルマネージャー 橘高 公久

【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、平成26年6月25日の第8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26年6月25日

(2) 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

普通株式1株につき 金 9円

甲種類株式1株につき 金3,600円

なお、当社は、平成25年10月1日付で普通株式1株につき400株の割合で株式分割を実施しておりますが、甲種類株式につきましては、株式分割を実施しておりません。これに伴い、甲種類株式の期末配当の額は株式分割実施前の普通株式と同等になるよう、当社定款の定めに基づき、普通株式の期末配当の額に400を乗じて算出される額としております。

第2号議案 取締役16名選任の件

黒田直樹、梶岡雅俊、北村俊昭、由井誠二、佐野正治、菅谷俊一郎、村山昌博、伊藤成也、田中渡、池田隆彦、倉澤由和、若杉和夫、香川幸之、加藤晴二、外池廉太郎及び岡田康彦の16氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 取締役賞与支給の件

当期末時の取締役のうち、社外取締役を除く11名に対し総額97,200,000円の取締役賞与を支給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 (賛成割合)
第1号議案 剰余金の処分の件	12,237,411	392,362	11,397	(注) 1	可決 (96.72%)
第2号議案 取締役16名選任の件					
黒田 直樹	12,102,634	528,977	9,604		可決 (95.66%)
梶岡 雅俊	12,348,561	283,053	9,604		可決 (97.60%)
北村 俊昭	12,337,011	294,603	9,604		可決 (97.51%)
由井 誠二	12,373,468	258,146	9,604		可決 (97.80%)
佐野 正治	12,294,475	258,098	88,639		可決 (97.17%)
菅谷 俊一郎	12,294,463	258,110	88,639		可決 (97.17%)
村山 昌博	12,294,274	258,299	88,639		可決 (97.17%)
伊藤 成也	12,294,491	258,082	88,639	(注) 2	可決 (97.17%)
田中 渡	12,294,502	258,071	88,639		可決 (97.17%)
池田 隆彦	12,294,488	258,085	88,639		可決 (97.17%)
倉澤 由和	12,269,079	283,494	88,639		可決 (96.97%)
若杉 和夫	11,888,054	743,799	9,364		可決 (93.96%)
香川 幸之	12,170,531	461,322	9,364		可決 (96.19%)
加藤 晴二	12,332,206	299,647	9,364		可決 (97.47%)
外池 廉太郎	12,135,905	495,948	9,364		可決 (95.92%)
岡田 康彦	12,393,704	238,150	9,364		可決 (97.96%)
第3号議案 取締役賞与支給の件	12,557,313	57,685	26,228	(注) 1	可決 (99.25%)

(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。

(4) 賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に、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

本総会前日までの議決権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、全ての議案は可決要件を満たし、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の数は加算していません。

以上