

【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28年4月7日
【会社名】	昭和シェル石油株式会社
【英訳名】	SHOWA SHELL SEKIYU K.K.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長グループCEO 亀岡 剛
【本店の所在の場所】	東京都港区台場二丁目3番2号
【電話番号】	03(5531)5591
【事務連絡者氏名】	常務執行役員 法務統括部長 井上 由理
【最寄りの連絡場所】	東京都港区台場二丁目3番2号
【電話番号】	03(5531)5591
【事務連絡者氏名】	常務執行役員 法務統括部長 井上 由理
【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) 昭和シェル石油株式会社 近畿支店 (大阪市中央区道修町三丁目6番1号 京阪神御堂筋ビル) 昭和シェル石油株式会社 中部支店 (名古屋市中村区名駅三丁目25番9号 堀内ビル)

1【提出理由】

平成28年3月29日開催の当社第104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

平成28年3月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

1 株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき19円 総額 7,156,984,125円

2 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成28年3月30日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、亀岡剛氏、岡田智典氏、武田稔氏、増田幸央氏、中村高氏、アハメド・エム・アルクネイニ氏、ナビル・エー・アルヌエイム氏、クリストファー・ケー・ガナー氏およびフィリップ・チョイ氏を選任する。なお、武田稔氏、増田幸央氏、中村高氏、アハメド・エム・アルクネイニ氏、ナビル・エー・アルヌエイム氏、クリストファー・ケー・ガナー氏およびフィリップ・チョイ氏は社外取締役であります。

なお、クリストファー・ケー・ガナー氏およびフィリップ・チョイ氏は、出光興産株式会社ならびにザ・シェル・ペトロリウム・カンパニー・リミテッドおよびザ・アングロ・サクソン・ペトロリウム・カンパニー・リミテッドの間で締結された平成27年7月30日付株式譲渡契約に基づく出光興産株式会社に対する当社株式125,261,200株の譲渡が完了した後は、別途の要請が当社取締役会からなされない限り、すみやかに取締役を辞任する予定です。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、山岸憲司氏、山田清孝氏および高橋研児氏を選任する。

なお、山岸憲司氏は社外監査役であります。

第4号議案 役員賞与支給の件

取締役4名（うち社外取締役3名）に対し、役員賞与総額4,010万円（うち社外取締役分150万円、その他取締役分3,860万円）を支給する。

(3) 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

議決権を行使することができる株主の議決権の総数 3,763,579 個

決議事項	有効 (個)	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	賛成率 (%)	決議結果
第1号議案	3,118,990	3,020,681	2,947	15	96.85	可決
第2号議案						
亀岡 剛	3,118,965	2,855,362	168,241	15	91.55	可決
岡田 智典	3,118,971	2,990,634	32,975	15	95.89	可決
武田 稔	3,118,968	2,633,548	390,058	15	84.44	可決

増田 幸央	3,118,966	2,659,986	363,618	15	85.28	可決
中村 高	3,118,972	2,979,564	44,046	15	95.53	可決
アハメド・エム・アルクネイニ	3,118,966	2,528,667	494,937	15	81.07	可決
ナビル・エー・アルヌエイム	3,118,966	2,571,618	451,986	15	82.45	可決
クリストファー・ケー・ガナー	3,118,967	2,584,645	438,960	15	82.87	可決
フィリップ・チョイ	3,118,968	2,584,317	439,289	15	82.86	可決
第3号議案						
山岸 憲司	3,118,974	3,014,486	9,126	15	96.65	可決
山田 清孝	3,118,972	3,009,551	14,059	15	96.49	可決
高橋 研児	3,118,970	2,997,174	26,434	15	96.09	可決
第4号議案	3,118,977	2,851,865	170,929	836	91.44	可決

注) 各議案についての可決要件は以下のとおりです。

1. 第1号議案および第4号議案については、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
2. 第2号議案および第3号議案については、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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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および当日出席した株主の一部の議決権行使結果により、各議案の可決要件を満たし会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日に出席した株主のうち、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。