

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年7月2日
【会社名】	三愛石油株式会社
【英訳名】	SAN-AI OIL CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 塚原 由紀夫
【本店の所在の場所】	東京都品川区東大井五丁目22番5号 (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っている。)
【電話番号】	該当事項なし。
【事務連絡者氏名】	該当事項なし。
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区大手町二丁目3番2号
【電話番号】	03(6880)3100
【事務連絡者氏名】	執行役員人事総務部長 佐藤 孝志
【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】

2021年6月29日開催の当社第90回定時株主総会において決議事項が決議されたので、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る。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2021年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金14円

第2号議案 定款一部変更の件
定款第1条の商号を「三愛石油株式会社」から「三愛オブリ株式会社」に変更する。
また、商号変更の効力発生日を2022年4月1日とする旨の附則を新設する。

第3号議案 取締役7名選任の件
金田準、塚原由紀夫、早川智之、大沼尚人、高橋朋敬、中川洋および鶴瀨恵子の各氏を取締役に選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として、渡邊秀俊氏を選任する。

(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

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合) (注)4
第1号議案	646,744	126	0	(注)1	可決 (99.97%)
第2号議案	646,648	222	0	(注)2	可決 (99.96%)
第3号議案				(注)3	
金田 準	640,241	6,629	0		可決 (98.97%)
塚原 由紀夫	644,957	1,913	0		可決 (99.70%)
早川 智之	645,884	986	0		可決 (99.84%)
大沼 尚人	645,884	986	0		可決 (99.84%)
高橋 朋敬	646,025	845	0		可決 (99.86%)
中川 洋	645,629	1,241	0		可決 (99.80%)
鵜瀬 恵子	645,543	1,327	0		可決 (99.79%)
第4号議案				(注)3	
渡邊 秀俊	646,770	100	0		可決 (99.98%)

- (注) 1. 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ある。
 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、その議決権の3分の2以上の賛成である。
 3. 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、その議決権の過半数の賛成である。
 4. 賛成の割合は、事前行使の議決権数および当日出席の全株主の議決権数に対するものである。

(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株主のうち各議案に対する賛成、反対および棄権について確認できたものを集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、当日出席のその他の株主の賛成、反対および棄権に係る議決権数は加算していない。

以上