

## 【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 6 月26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27年6月24日の第9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27年6月24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 定款一部変更の件

平成27年5月1日に施行された「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）により、責任限定契約を締結できる会社役員の範囲が変更されたことに伴い、定款に所要の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役15名選任の件

黒田直樹、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、佐藤弘、香川幸之、加藤晴二、安達博治及び岡田康彦の15氏を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役5名選任の件

山本一雄、外山秀行、角谷講治、山下通郎及び船井勝の5氏を監査役に選任するものであります。

第5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68,400,000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	12,642,515	67,631	4,205	(注) 1	可決 (99.30%)
第2号議案 定款一部変更の件	12,707,188	2,958	4,205	(注) 2	可決 (99.81%)
第3号議案 取締役15名選任の件					
黒田 直樹	12,135,358	572,887	6,085	(注) 3	可決 (95.32%)
北村 俊昭	12,351,924	356,322	6,085		可決 (97.02%)
由井 誠二	12,449,422	258,824	6,085		可決 (97.78%)
佐野 正治	12,449,639	258,607	6,085		可決 (97.79%)
菅谷 俊一郎	12,365,713	342,526	6,085		可決 (97.13%)
村山 昌博	12,365,685	342,554	6,085		可決 (97.13%)
伊藤 成也	12,365,669	342,570	6,085		可決 (97.13%)
田中 渡	12,365,705	342,534	6,085		可決 (97.13%)
池田 隆彦	12,365,755	342,484	6,085		可決 (97.13%)
倉澤 由和	12,365,655	342,584	6,085		可決 (97.13%)
佐藤 弘	12,357,352	350,887	6,085		可決 (97.06%)
香川 幸之	12,220,370	487,870	6,085		可決 (95.99%)
加藤 晴二	12,033,669	674,569	6,085		可決 (94.52%)
安達 博治	12,033,486	674,752	6,085		可決 (94.52%)
岡田 康彦	12,365,523	342,717	6,085		可決 (97.13%)
第4号議案 監査役5名選任の件					
山本 一雄	12,161,406	547,042	5,885	(注) 3	可決 (95.52%)
外山 秀行	12,688,813	19,635	5,885		可決 (99.66%)
角谷 講治	9,193,173	3,515,266	5,885		可決 (72.21%)
山下 通郎	8,911,866	3,796,572	5,885		可決 (70.00%)
船井 勝	12,633,384	75,064	5,885		可決 (99.23%)
第5号議案 取締役賞与支給の件	12,608,816	100,424	5,111	(注) 1	可決 (99.04%)

(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過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。

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、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