【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24年７月２日
【会社名】	日本石油輸送株式会社
【英訳名】	Japan Oil Transportation Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 森 田 公 生
【本店の所在の場所】	東京都品川区大崎一丁目11番１号
【電話番号】	(03)5496-7671
【事務連絡者氏名】	取締役 執行役員 総務部長 戸井田 俊明
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区大崎一丁目11番１号
【電話番号】	(03)5496-7671
【事務連絡者氏名】	取締役 執行役員 総務部長 戸井田 俊明
【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) 当社北海道支店 (札幌市白石区流通センター三丁目１番29号) 当社東北支店 (仙台市宮城野区宮城野三丁目２番１号) 当社関東支店 (川崎市川崎区日ノ出二丁目９番10号) 当社中部支店 (四日市市朝日町３番２号) 当社関西支店 (大阪市北区大深町２番25号) 当社九州支店 (福岡市東区箱崎埠頭二丁目１番４号)

(注) 上記のうち、北海道、東北、中部及び九州の各支店については、金融商品取引法の規定による備置場所ではありませんが、投資者の便宜のため備え置きます。

1【提出理由】

平成24年６月28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24年６月28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

(1) 配当財産の種類

金銭とする。

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金４円

総額 132,520,148円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年６月29日

第２号議案 定款一部変更の件

定款第２条（目的）について、事業の多様化と今後の新しい事業展開（子会社を含む）に対応し、事業目的を追加する。

第３号議案　取締役９名選任の件

取締役として、栗本 透、森田公生、畑 義昭、天野喜司、木村 康、大橋康利、戸井田俊明、吉田秀穂および原昌一郎を選任する。

第４号議案　監査役３名選任の件

監査役として、佐藤 驍、原島正之および野口勝彦を選任する。

第５号議案　役員賞与支給の件

役員賞与として、当期末に在籍していた取締役９名に対し総額41,100千円、同監査役４名に対し総額10,420千円の役員賞与を支給する。

(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	22,715 個	40 個	0 個	96.26 %	可決
第２号議案	22,698 個	57 個	0 個	96.18 %	可決
第３号議案					
栗 本　 透	22,054 個	701 個	0 個	93.45 %	可決
森 田 公 生	22,143 個	612 個	0 個	93.83 %	可決
畑　 義 昭	22,332 個	423 個	0 個	94.63 %	可決
天 野 喜 司	22,330 個	425 個	0 個	94.62 %	可決
木 村　 康	22,330 個	425 個	0 個	94.62 %	可決
大 橋 康 利	22,454 個	301 個	0 個	95.15 %	可決
戸 井 田 俊 明	22,330 個	425 個	0 個	94.62 %	可決
吉 田 秀 穂	22,332 個	423 個	0 個	94.63 %	可決
原 昌 一 郎	22,457 個	298 個	0 個	95.16 %	可決
第４号議案					
佐 藤　 驍	22,626 個	129 個	0 個	95.89 %	可決
原 島 正 之	22,262 個	493 個	0 個	94.34 %	可決
野 口 勝 彦	22,570 個	185 個	0 個	95.65 %	可決
第５号議案	22,388 個	367 個	0 個	94.88 %	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

・第１号議案および第５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が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二以上の賛成です。

・第３号議案および第４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が出席し、出席した当該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。