

## 【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25年6月26日
【会社名】	株式会社 商船三井
【英訳名】	Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 武藤 光一
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門二丁目1番1号
【電話番号】	(03)3587局7026番(代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 中島 孝
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門二丁目1番1号
【電話番号】	(03)3587局7026番(代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 中島 孝
【縦覧に供する場所】	株式会社 商船三井 名古屋支店 (名古屋市中村区名駅南一丁目24番30号) 株式会社 商船三井 関西支店 (大阪市北区中之島三丁目3番23号) 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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号) 株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

## 1【提出理由】

平成25年6月21日開催の当社平成24年度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があります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成25年6月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金 171,000,000,000円

2. 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 171,000,000,000円

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、芦田昭充、武藤光一、渡辺律夫、佐藤和弘、池田潤一郎、田邊昌宏、小村武、榊原定征及び松島正之を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、太田威彦を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、藤好優臣を選任する。

第5号議案 執行役員及び幹部職員並びに当社連結子会社社長に対しストックオプションとして新株予約権を発行する件

(3) 当該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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	781,373	5,392	710	(注)1	可決(96.77%)
第2号議案				(注)2	
芦田 昭充	754,543	32,196	637		可決(93.45%)
武藤 光一	754,991	31,748	637		可決(93.51%)
渡辺 律夫	756,305	30,436	637		可決(93.67%)
佐藤 和弘	778,140	8,601	637		可決(96.37%)
池田 潤一郎	778,131	8,610	637		可決(96.37%)
田邊 昌宏	778,153	8,588	637		可決(96.37%)
小村 武	738,882	47,858	637		可決(91.51%)
榊原 定征	756,347	30,394	637		可決(93.67%)
松島 正之	768,945	17,796	637		可決(95.23%)
第3号議案				(注)2	
太田 威彦	750,067	36,702	637		可決(92.90%)
第4号議案				(注)2	
藤好 優臣	783,516	3,268	637		可決(97.04%)
第5号議案	750,052	36,749	637	(注)3	可決(92.89%)

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

(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議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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一部の議決権数は加算しておりません。

以上