

【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28日

【会社名】 飯野海運株式会社

【英訳名】 IINO KAIUN KAISHA, LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 関根知之

【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町二丁目1番1号

【電話番号】 東京(6273)3058

【事務連絡者氏名】 取締役総務・企画グループリーダー 岡田明彦

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区内幸町二丁目1番1号

【電話番号】 東京(6273)3058

【事務連絡者氏名】 取締役総務・企画グループリーダー 岡田明彦

【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)  
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)  
証券会員制法人福岡証券取引所  
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)

## 1【提出理由】

平成25年6月26日開催の当社第122期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25年6月26日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

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株につき金4円 総額399,961,812円

剰余金の配当が効力を生ずる日

平成25年6月27日

#### 第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、安齋容一郎、大橋恵明、當舎裕己、大島久弘、小園江隆一および遠藤 茂を選任する。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、星野憲一を選任する。

#### 第4号議案 当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）承認の件

原方針に替えて新たな「当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」を導入する。

### (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

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	830,897	253	0	(注)1	可決 (99.46%)
第2号議案					
安齋 容一郎	826,118	5,027	0		可決 (98.89%)
大橋 恵明	826,043	5,102	0		可決 (98.88%)
當舎 裕己	826,124	5,021	0	(注)2	可決 (98.89%)
大島 久弘	829,919	1,226	0		可決 (99.34%)
小園江 隆一	827,051	4,094	0		可決 (99.00%)
遠藤 茂	829,796	1,349	0		可決 (99.33%)
第3号議案	829,893	1,252	0	(注)2	可決 (99.34%)
第4号議案	731,687	99,458	0	(注)1	可決 (87.58%)

(注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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の株主のうち、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一部の議決権数は加算しておりません。

以 上