

【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】 玉井商船株式会社

【英訳名】 TAMAI STEAMSHIP CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐野 展雄

【本店の所在の場所】 東京都港区芝浦三丁目 2 番16号

【電話番号】 (03)5439 - 0260(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 木下 和之

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝浦三丁目 2 番16号

【電話番号】 (03)5439 - 0260(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 木下 和之

【縦覧に供する場所】 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】

当社は、平成25年6月27日の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) 株主総会が開催された年月日

平成25年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

船員職業安定法第55条第1項に定める「船員派遣事業の許可」取得のため、定款第2条(目的)現第7項を「船員派遣事業」に変更し、第8項を追加するものであります。

第2号議案 取締役7名選任の件

佐野 展雄、高本 範政、木原 豊、清崎 哲也、川名 勉、岡本 一郎及び石原 充を取締役に選任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	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 定款一部変更の件	11,846	68		(注)1	(注)3 可決 (99.4)
第2号議案 取締役7名選任の件					(注)3
佐野 展雄	11,821	93		(注)2	可決 (99.2)
高本 範政	11,824	90			可決 (99.2)
木原 豊	11,825	89			可決 (99.3)
清崎 哲也	11,825	89			可決 (99.3)
川名 勉	11,825	89			可決 (99.3)
岡本 一郎	11,817	97			可決 (99.2)
石原 充	11,818	96			可決 (99.2)

(注)1. 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3分の2以上の賛成による。

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。

3. 決議の賛成割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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

本総会前日までの議決権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、全ての議案は可決要件を満たしたことから、株主総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。