

【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7月2日

【会社名】 東京汽船株式会社

【英訳名】 Tokyo kisen Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 齊 藤 宏 之

【本店の所在の場所】 横浜市中区山下町 2 番地

【電話番号】 045 (671) 7713

【事務連絡者氏名】 常務取締役総務部長・経理部管掌 伊 藤 英津生

【最寄りの連絡場所】 横浜市中区山下町 2 番地

【電話番号】 045 (671) 7713

【事務連絡者氏名】 常務取締役総務部長・経理部管掌 伊 藤 英津生

【縦覧に供する場所】 東京汽船株式会社 千葉支店
(千葉市中央区中央港 2 丁目 5 番 3 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)

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 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金15円、総額149,317,755円

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として齊藤昌哉、齊藤宏之、伊藤英津生、石原久、川名勝、小山武志、
安達直、山崎淳一、佐藤晃司、山崎潤一を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として柿坪精二を選任する。

第4号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役河原豊明、清水賢一および退任監査役浅岡信也に対し、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。

第5号議案 役員賞与の支給の件

当期末時点の取締役8名（社外取締役を除く）に対し、役員賞与35,000,000円を支給する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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	決議の結果および 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	7,301	17	0	(注)1	可決 99.29
第2号議案 取締役10名選任の件					
齊藤 昌哉	7,309	9	0	(注)2	可決 99.40
齊藤 宏之	7,309	9	0		可決 99.40
伊藤英津生	7,309	9	0		可決 99.40
石原 久	7,309	9	0		可決 99.40
川名 勝	7,309	9	0		可決 99.40
小山 武志	7,309	9	0		可決 99.40
安達 直	7,309	9	0		可決 99.40
山崎 淳一	7,305	13	0		可決 99.34
佐藤 晃司	7,309	9	0		可決 99.40
山崎 潤一	7,305	13	0		可決 99.34
第3号議案 監査役1名選任の件 柿坪 精二	7,314	4	0	(注)2	可決 99.46
第4号議案 退任取締役および退任監査役 に対する退職慰労金贈呈の件	7,254	64	0	(注)1	可決 98.65
第5号議案 役員賞与の支給の件	7,290	28	0	(注)1	可決 99.14

(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による。

(注)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、そ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

本総会前日までの議決権行使分により、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賛成、反対および棄権に係る議決権の数は加算しておりません。