

【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27年 6月29日
【会社名】	株式会社プロシップ
【英訳名】	Pro-Ship Incorporated
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 川久保 真由美
【本店の所在の場所】	東京都文京区後楽二丁目 3 番21号
【電話番号】	03 (5805) 6121
【事務連絡者氏名】	管理本部長 馬庭 興平
【最寄りの連絡場所】	東京都文京区後楽二丁目 3 番21号
【電話番号】	03 (5805) 6121
【事務連絡者氏名】	管理本部長 馬庭 興平
【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)

1【提出理由】

平成27年6月25日開催の当社第46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27年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

< 会社提案（第1号から第8号議案まで） >

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項 当社普通株式1株につき金80円

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、鈴木勝喜、川久保真由美、今泉智、鈴木資史、山口法弘を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、島田裕正、鈴木洋、遠藤利夫を選任する。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

第7号議案 役員賞与支給の件

第8号議案 ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

< 株主提案（第9号議案） >

第9号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項 当社普通株式1株につき金100円

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、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	
					賛成比率(%)	可否
第1号議案	21,821	5,320		(注)3	77.65	可決
第2号議案	28,007	94		(注)1	99.67	可決
第3号議案				(注)2		
鈴木 勝喜	27,987	114			99.59	可決
川久保 真由美	27,991	110			99.61	可決
今泉 智	27,983	118			99.58	可決
鈴木 資史	27,991	110			99.61	可決
山口 法弘	27,986	115			99.59	可決
第4号議案				(注)2		
島田 裕正	28,003	98			99.65	可決
鈴木 洋	28,000	101			99.64	可決
遠藤 利夫	27,999	102			99.64	可決
第5号議案	27,985	116		(注)3	99.59	可決
第6号議案	27,984	117		(注)3	99.58	可決
第7号議案	27,950	151		(注)3	99.46	可決
第8号議案	22,549	5,337	215	(注)1	80.24	可決
第9号議案	4,895	22,246		(注)3	17.42	否決

(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。

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. 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。

4. 賛成の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) 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

本株主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、本株主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の数は加算しておりません。