

**【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】	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】	執行役員 総務・企画部長 古澤 宏
【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】	執行役員 総務・企画部長 古澤 宏
【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) 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27年6月25日開催の当社第124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) 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

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及びその総額

当社普通株式1株につき金5円 総額 554,854,305円

剰余金の配当が効力を生ずる日

平成27年6月26日

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、大橋恵明、當舎裕己、大島久弘、遠藤茂及び大江啓を選任する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果(賛成割合)
第1号議案	941,306	453	552	(注)1	可決(98.68%)
第2号議案					
大橋 恵明	940,465	1,519	552	(注)2	可決(98.57%)
當舎 裕己	940,512	1,472	552		可決(98.57%)
大島 久弘	940,517	1,467	552		可決(98.57%)
遠藤 茂	940,341	1,643	552		可決(98.55%)
大江 啓	940,494	1,490	552		可決(98.57%)

(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。

(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