

【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】 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】 取締役総務部長兼経理部長 佐 藤 晃 司

【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】 取締役総務部長兼経理部長 佐 藤 晃 司

【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27年6月26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27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

期末配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22円、総額218,946,112円

第2号議案 定款一部変更の件

1. 当社の公告方法を電子公告に変更する。
2. 取締役の責任を取締役会の決議により免除することができる旨の規定、ならびに業務執行を行わない取締役と責任限定契約を締結できる旨の規定を新設する。
3. 監査役の責任を取締役会の決議により免除することができる旨の規定、ならびに監査役と責任限定契約を締結できる旨の規定を新設する。

第3号議案 取締役9名選任の件

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

第4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5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役伊藤英津生に対し、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6号議案 役員賞与の支給の件

当期末時点の取締役9名（社外取締役を除く）に対し、役員賞与40,000,000円を支給する。

(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なら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 剰余金の処分の件	8,375	30	0	(注) 1	可決 99.02
第2号議案 定款一部変更の件	8,366	39	0	(注) 2	可決 98.91
第3号議案 取締役9名選任の件					
齊藤 昌哉	8,371	34	0	(注) 3	可決 98.97
齊藤 宏之	8,374	31	0		可決 99.01
川名 勝	8,376	29	0		可決 99.03
小山 武志	8,376	29	0		可決 99.03
石原 久	8,376	29	0		可決 99.03
安達 直	8,375	30	0		可決 99.02
山崎 淳一	8,376	29	0		可決 99.03
佐藤 晃司	8,376	29	0		可決 99.03
山崎 潤一	8,372	33	0		可決 98.98
第4号議案 監査役1名選任の件				(注) 3	
柿坪 精二	7,418	987	0		可決 87.70
第5号議案 退任取締役に対する 退職慰労金贈呈の件	7,349	102	954	(注) 1	可決 86.89
第6号議案 役員賞与の支給の件	8,347	58	0	(注) 1	可決 98.69

(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3分の2以上の賛成による。

3. 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及び当日出席の一部の株主のうち、賛否に関して確認できたものを合計したことにより決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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議決権数は加算しておりません。