

**【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7月3日

**【会社名】** 大東港運株式会社

**【英訳名】** DAITO KOUN CO.,LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 曾 根 好 貞

**【本店の所在の場所】** 東京都港区芝浦四丁目6番8号

**【電話番号】** 03(5476)9701(代表)

**【事務連絡者氏名】** 常務取締役 荻 野 哲 司

**【最寄りの連絡場所】** 東京都港区芝浦四丁目6番8号

**【電話番号】** 03(5476)9701(代表)

**【事務連絡者氏名】** 常務取締役 荻 野 哲 司

**【縦覧に供する場所】** 大東港運株式会社 大阪支店  
(大阪府大阪市港区築港二丁目1番2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 定款一部変更の件

周知性の向上及び手続の合理化を図ることを目的とした公告方法の変更により定款第4条（公告方法）の一部を変更。また「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年5月1日に施行され、新たに業務執行取締役でない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、定款第30条（取締役の責任免除）及び定款第43条（監査役の責任免除）の一部を変更するものであります。

#### 第2号議案 取締役6名選任の件

曾根好貞、荻野哲司、相島正宏、持田哲夫、日下部正、北田寿男の6氏を取締役として選任するものであります。

#### 第3号議案 監査役2名選任の件

鎌田栄次郎及び芳村則起の両氏を社外監査役として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(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	8,430	4	0	(注)1	可決 99.95
第2号議案 取締役6名選任の件					
曾根好貞	8,420	14	0		可決 99.83
荻野哲司	8,412	22	0		可決 99.74
相島正宏	8,420	14	0	(注)2	可決 99.83
持田哲夫	8,420	14	0		可決 99.83
日下部正	8,420	14	0		可決 99.83
北田寿男	8,420	14	0		可決 99.83
第3号議案 監査役2名選任の件					
鎌田栄次郎	8,420	14	0	(注)2	可決 99.83
芳村則起	8,421	13	0		可決 99.85

(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。

(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。