【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2015年7月1日
【会社名】	第一中央汽船株式会社
【英訳名】	DAIICHI CHUO KISEN KAISHA
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員　薬師寺　正和
【本店の所在の場所】	東京都中央区新富二丁目14番４号
【電話番号】	03(5540)1927
【事務連絡者氏名】	総務部長　西本　宏至
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区新富二丁目14番４号
【電話番号】	03(5540)1927
【事務連絡者氏名】	総務部長　　西本　宏至
【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26日開催の当社第68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26日

(2) 当該決議事項の内容
第１号議案　取締役7名選任の件
取締役として、薬師寺正和、藤田幸司、小髙宏介、菅野正弘、江川俊英、桑島進、中島新を選任するものであります。

第２号議案　監査役3名選任の件
中上光一、鑄山賢一、石橋廣樹を監査役に選任するものであります。

第３号議案　補欠監査役2名選任の件
村瀬史人、田邉章を補欠監査役に選任するものであります。

(3) 当該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（賛成の割合）
第１号議案					
薬師寺　正和	214,488	17,404	0	（注）	可決（87.07%）
藤田　幸司	216,492	15,400	0		可決（87.89%）
小髙　宏介	224,386	7,506	0		可決（91.09%）
菅野　正弘	224,442	7,450	0		可決（91.11%）
江川　俊英	225,896	5,996	0		可決（91.71%）
桑島　進	225,748	6,144	0		可決（91.64%）
中島　新	226,076	5,816	0		可決（91.78%）
第２号議案					
中上　光一	226,190	5,702	0	（注）	可決（91.82%）
鑄山　賢一	225,986	5,906	0		可決（91.74%）
石橋　廣樹	217,676	14,216	0		可決（88.37%）
第３号議案					
村瀬　史人	226,087	5,828	0	（注）	可決（91.77%）
田邉　章	224,047	7,868	0		可決（90.95%）

（注）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を集計したことにより、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