

【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28年3月28日

【会社名】 東海汽船株式会社

【英訳名】 Tokai Kisen Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山 崎 潤 一

【本店の所在の場所】 東京都港区海岸一丁目16番1号

【電話番号】 03(3436)1131

【事務連絡者氏名】 専務取締役 石 川 寛 治

【最寄りの連絡場所】 東京都港区海岸一丁目16番1号

【電話番号】 03(3436)1131

【事務連絡者氏名】 専務取締役 石 川 寛 治

【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28年3月23日開催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28年3月23日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### 1 期末配当に関する事項

(1) 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額  
当社普通株式1株につき金2円 総額 43,907,006円

##### (2) 効力発生日

平成28年3月24日

#### 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な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1名選任の件

取締役1名の辞任に伴い、取締役として、伊勢宜弘を選任する。

#### 第4号議案 監査役2名選任の件

監査役2名の任期満了に伴い、監査役として、鈴木正、宇田川秀人を選任する。

### (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	12,642	39		(注)1	可決 92.51
第2号議案 定款一部変更の件	12,634	47		(注)2	可決 92.45
第3号議案 取締役1名選任の件 伊勢宜弘	12,631	50		(注)3	可決 92.43
第4号議案 監査役2名選任の件 鈴木正	12,630	51		(注)3	可決 92.42
宇田川秀人	12,628	53			可決 92.41

(注)1 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(注)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。

(注)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およ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。