

【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6月29日

【会社名】 東 海運株式会社

【英訳名】 Azuma Shipping Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 壁谷 泰雄

【本店の所在の場所】 東京都中央区晴海一丁目8番12号

【電話番号】 東京03(6221)2200

【事務連絡者氏名】 総務法務部長 藤井 豊久

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区晴海一丁目8番12号

【電話番号】 東京03(6221)2200

【事務連絡者氏名】 総務法務部長 藤井 豊久

【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】

当社は、平成28年6月29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があります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

平成28年6月29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

金銭

##### (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

1株につき金3円 総額83,431,011円

##### (3) 効力発生日

平成28年6月30日

#### 第2号議案 取締役11名選任の件

壁谷泰雄、永沼良隆、内藤為紀、森泉祐輔、山崎隆平、長島康雄、前田安彦、菊池直樹、柳田祥一、彌富悠子及び大杉秀雄を取締役に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

松本一郎、齋藤宏を監査役に選任するものであります。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

安武修二を補欠監査役に選任するものであります。

#### 第5号議案 会計監査人選任の件

有限責任 あずさ監査法人を会計監査人に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 剰余金の処分の件	120,811	653	0	(注) 1	可決 99.72
第2号議案 取締役11名選任の件					
壁谷 泰雄	119,467	1,997	0	(注) 2	可決 99.14
永沼 良隆	119,632	1,832	0		可決 99.21
内藤 為紀	119,634	1,830	0		可決 99.21
森泉 祐輔	119,642	1,822	0		可決 99.22
山崎 隆平	119,592	1,872	0		可決 99.20
長島 康雄	119,631	1,833	0		可決 99.21
前田 安彦	119,641	1,823	0		可決 99.22
菊池 直樹	120,725	739	0		可決 99.68
柳田 祥一	120,727	737	0		可決 99.68
彌富 悠子	120,584	880	0		可決 99.62
大杉 秀雄	119,362	2,102	0		可決 99.10
第3号議案 監査役2名選任の件					
松本 一朗	116,056	5,408	0	(注) 2	可決 97.69
齋藤 宏	114,796	6,668	0	(注) 2	可決 97.15
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件					
安武 修二	112,045	9,419	0	(注) 2	可決 95.98
第5号議案 会計監査人選任の件	120,917	547	0	(注) 1	可決 99.76

(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いません。