

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年6月24日
【会社名】	乾汽船株式会社
【英訳名】	Inui Global Logistics Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 乾 康之
【本店の所在の場所】	東京都中央区勝どき一丁目13番6号
【電話番号】	03(5548)8211(代表)
【事務連絡者氏名】	コーポレートマネジメント部長 加藤 貴子
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区勝どき一丁目13番6号
【電話番号】	03(5548)8613(コーポレートマネジメント部直通)
【事務連絡者氏名】	コーポレートマネジメント部長 加藤 貴子
【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】

2019年6月21開催の当社第99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
2019年6月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金1円72銭

第1号議案に対する動議

株主より、上記原案に加えて期末配当金を当社普通株式1株につき金38円28銭追加するよう動議が提出された。

第2号議案 取締役5名選任の件
乾康之、乾隆志、苦瀬博仁、川崎清隆及び神林伸光を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件
山田治彦を監査役に選任するものであります。

第4号議案 当社株式の大規模買付行為等への対応策（買収防衛策）承認の件
当社株式の大規模買付行為等への対応策（買収防衛策）を導入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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	219,861	851	1	(注)1	可決 99.61
第2号議案					
乾 康之	146,942	73,781	0	(注)2	可決 66.57
乾 隆志	155,516	65,207	0		可決 70.46
苦瀬 博仁	155,530	65,193	0		可決 70.46
川崎 清隆	155,533	65,190	0		可決 70.47
神林 伸光	155,812	64,911	0		可決 70.59
第3号議案					
山田 治彦	157,438	63,275	0	(注)2	可決 71.33
第4号議案	129,654	91,069	0	(注)1	可決 58.74

第1号議案に対する動議	62,467	104,300	0	(注)3	否決 37.46
-------------	--------	---------	---	------	----------

- (注) 1. 出席した議決権を行使することができる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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3. 当該動議は、株主総会の目的事項(議題)に関する新たな提案であり、会社法第303条及び第304条に違反するものとして法令上は採決の必要がないものであったが、当該動議の提案株主の意思を尊重し、議長の裁量で任意的に採決したものである。したがって、「賛成(個)」及び「反対(個)」の数の合計は、本株主総会当日出席の株主(包括委任状を提出した株主を含む。)の議決権の数の合計を示している。

以上