

【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11月5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11月4日開催の当社臨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11月4日

(2) 当該決議事項の内容

<株主提案>

第1号議案 取締役の報酬総額（年額）の引下げの件

取締役の報酬総額を年額9,000万円（ただし、使用人分給与は含まない。）とするものであります。

第2号議案 剰余金の配当の件

特別配当として下記のとおり配当するものであります。

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 配当財産の割り当てに関する事項及びその総額

対象会社普通株式1株につき金38.28円

総額 金38.28円に2019年11月30日時点の対象会社発行済普通株式総数（自己株式を除く）を乗じて算出した金額

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2020年1月20日

第3号議案 取締役1名解任の件

乾 康之を取締役から解任するものであります。

第4号議案 自己株式取得の件

会社法第156条第1項の規定に基づき、本臨時株主総会終結の時から1年以内に、対象会社普通株式を株式総数230万株、取得価額の総額22億円（ただし、会社法により許容される取得価額の総額（すなわち会社法461条に規定される「分配可能額」）が当該金額を下回るときは、会社法により許容される取得価額の総額の上限となる額）を限度として、金銭の交付をもって取得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	82,408	141,313	10	(注)1	否決 36.83
第2号議案	89,834	133,887	10	(注)1	否決 40.15
第3号議案 乾 康之	81,615	142,086	10	(注)2	否決 36.48
第4号議案	89,460	134,261	10	(注)1	否決 39.99

(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過半数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。

以上