

【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27年 6 月29日
【会社名】	株式会社東栄リーファーライン
【英訳名】	TOEI REEFER LINE LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 河合 弘文
【本店の所在の場所】	東京都港区芝三丁目5番5号
【電話番号】	03（5476）2085
【事務連絡者氏名】	常務取締役 鍋島 嘉六
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝三丁目5番5号
【電話番号】	03（5476）2085
【事務連絡者氏名】	常務取締役 鍋島 嘉六
【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27年6月26日の定時株主総会（以下「本総会」といいます。）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27年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

取締役および監査役が、その期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議によって法令の定める範囲で責任を免除することができる旨、ならびに平成27年5月1日施行の改正会社法により、新たに業務執行取締役でない取締役および監査役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定として当社定款に所要の変更を行いました。

第2号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、取締役に河合弘文、鍋島嘉六、本田英樹、若本章、池田丈夫の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、監査役に山口豊、磯部正雄、宮崎潤、水谷勇の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、補欠監査役に田中周氏が選任されました。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案	39,394個	2,872個	0個	93.2%	可決
(定款変更)					
第2号議案					
(取締役5名選任)					
河合 弘文	41,311個	955個	0個	97.7%	可決
鍋島 嘉六	41,590個	676個	0個	98.4%	可決
本田 英樹	41,591個	675個	0個	98.4%	可決
若木 章	41,594個	672個	0個	98.4%	可決
池田 丈夫	41,550個	716個	0個	98.3%	可決
第3号議案					
(監査役4名選任)					
山口 豊	41,591個	675個	0個	98.4%	可決
磯部 正雄	41,594個	672個	0個	98.4%	可決
宮崎 潤	39,357個	2,909個	0個	93.1%	可決
水谷 勇	41,594個	672個	0個	98.4%	可決
第4号議案					
(補欠監査役1名選任)					
田中 周	41,613個	653個	0個	98.4%	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。
第1号議案は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3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
第2号議案、第3号議案、第4号議案は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3分の1以上の出席およ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
事前行使分およ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もの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、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。

以 上