

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年6月23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】	執行役員 総務・経理担当 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(直通)
【事務連絡者氏名】	執行役員 総務・経理担当 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】

2022年6月22日開催の当社第102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
2022年6月22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218円

第2号議案 執行役員規定等の新設及び株主総会参考書類等の電子提供措置の導入に伴う定款一部変更の件
執行役員規定等の新設及び株主総会参考書類等の電子提供措置の導入のため、定款の一部を変更する。

第3号議案 買収防衛策に関する規定の削除に伴う定款一部変更の件
買収防衛策に関する規定の削除のため、定款の一部を変更する。

第4号議案 取締役5名選任の件
乾康之、乾隆志、神林伸光、村上章二及び岩田研一の5氏を取締役に選任する。

第5号議案 監査役2名選任の件
渡來義規及び上野祐二の2氏を監査役に選任する。

(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(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	174,110	769	-	(注)1	可決 99.56
第2号議案	174,247	632	-	(注)3	可決 99.64
第3号議案	172,266	2,606	7	(注)3	可決 98.51
第4号議案					
乾 康之	170,062	4,817	-	(注)2	可決 97.25
乾 隆志	174,269	610	-		可決 99.65
神林 伸光	174,156	723	-		可決 99.59
村上 章二	174,196	683	-		可決 99.61
岩田 研一	174,098	781	-		可決 99.55
第5号議案					
渡來 義規	174,326	554	-	(注)2	可決 99.68
上野 祐二	174,296	584	-		可決 99.67

- (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. 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3分の2以上の賛成による。

(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

本株主総会前日までの事前行使分及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議決権の集計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、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上