

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年6月29日

【会社名】 東京汽船株式会社

【英訳名】 Tokyo Kisen Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 齊 藤 宏 之

【本店の所在の場所】 横浜市中区山下町 2 番地

【電話番号】 045 (671) 7713

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 卷 島 康 行

【最寄りの連絡場所】 横浜市中区山下町 2 番地

【電話番号】 045 (671) 7713

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 卷 島 康 行

【縦覧に供する場所】 東京汽船株式会社 千葉支店
(千葉市中央区中央港 2 丁目 5 番 3 号)

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、2020年6月26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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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

当社普通株式1株につき金20円 総額198,940,360円

効力発生日

2020年6月29日

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として池田直樹及び田中彰を選任する。

第3号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

退任監査役岩本光男に対し、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。

第4号議案 役員賞与の支給の件

当期末時点の取締役7名（社外取締役を除く）に対し、過去の支給実績及び当期の業績等を勘案して、役員賞与35,000,000円を支給する。

(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 | 83,906 | 223 | 0 | (注)1 | 可決 99.73 |
| 第2号議案 監査役2名選任の件 | | | | | |
| 池田 直樹 | 83,885 | 244 | 0 | (注)2 | 可決 99.71 |
| 田中 彰 | 73,815 | 10,314 | 0 | | 可決 87.74 |
| 第3号議案 退任監査役に対する 退職慰労金贈呈の件 | 71,587 | 12,542 | 0 | (注)2 | 可決 85.09 |
| 第4号議案 役員賞与の支給の件 | 83,576 | 553 | 0 | (注)1 | 可決 99.34 |

(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、決議事項の可決又は否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おりません。