

【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24年 3 月28日
【会社名】	東海汽船株式会社
【英訳名】	Tokai Kisen Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山 崎 潤 一
【本店の所在の場所】	東京都港区海岸一丁目16番 1 号
【電話番号】	03(3436)1131
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 石 川 寛 治
【最寄りの連絡場所】	東京都港区海岸一丁目16番 1 号
【電話番号】	03(3436)1131
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 石 川 寛 治
【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】

平成24年3月27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

平成24年3月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 監査役2名選任の件

監査役鈴木正および齋藤勲が任期満了になることに伴い、監査役として、鈴木正および宇田川秀人を選任するものであります。

第2号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

監査役を退任する齋藤勲に対し、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こととし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 監査役2名選任の件					
鈴木 正	11,819	44	—	(注) 1	可決 88.69
宇田川 秀人	11,815	48	—		可決 88.66
第2号議案	11,762	105	—	(注) 2	可決 88.27

(注) 1 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。

2 出席した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およ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、反対およ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。