

【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30日
【会社名】	佐渡汽船株式会社
【英訳名】	Sado Steam Ship Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小川 健
【本店の所在の場所】	新潟県佐渡市両津湊353番地
【電話番号】	(0259)27 - 5174
【事務連絡者氏名】	総務課長 松田 文苗
【最寄りの連絡場所】	新潟市中央区万代島 9 番 1 号
【電話番号】	(025)245 - 2311
【事務連絡者氏名】	庶務課長 尾崎 弘明
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目 8 番16号)

1【提出理由】

平成24年3月28日開催の当社第150期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

平成24年3月28日

(2) 当該決議事項の内容

議案 取締役7名選任の件

取締役として、小川健、本間悦郎、木村毅、佐藤賢一、臼杵章、渡邊均、山中一秀を選任する。

(3) 当該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）	決議の結果	
				賛成比率（％）	可否
議 案					
小川 健	116,997	879	0	99.3	可決
本間 悦郎	116,997	879	0	99.3	可決
木村 毅	116,997	879	0	99.3	可決
佐藤 賢一	116,997	879	0	99.3	可決
臼杵 章	116,997	879	0	99.3	可決
渡邊 均	116,997	879	0	99.3	可決
山中 一秀	116,997	879	0	99.3	可決

（注）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。

議案については、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

委任状の提出による代理行使分の確認により、議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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。

以 上