

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年 6 月28日

【会社名】 東 海運株式会社

【英訳名】 Azuma Shipping Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 長島 康雄

【本店の所在の場所】 東京都中央区晴海一丁目 8 番12号

【電話番号】 03 - 6221 - 2200 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員企画管理部長 中山 典昭

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区晴海一丁目 8 番12号

【電話番号】 03 - 6221 - 2200 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員企画管理部長 中山 典昭

【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、2019年6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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2019年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

(1) 期末配当に関する事項

金銭

(2) 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

1株につき金3円 総額83,430,981円

(3) 効力発生日

2019年6月28日

第2号議案 取締役11名選任の件

長島康雄、前田安彦、菊池直樹、柳田祥一、斯波伸宏、沖倉 栄、松井伸介、小熊佳司、中山典昭、彌富悠子及び大杉秀雄の11氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

志々目昌史氏を監査役に選任するものであります。

第4号議案 取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件

当社取締役（社外取締役を除く）を対象に、新たに株式報酬制度を導入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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	233,390	743	0	(注) 1	可決 99.68
第2号議案 取締役11名選任の件				(注) 2	
長島 康雄	223,847	10,347	0		可決 95.60
前田 安彦	225,351	8,843	0		可決 96.24
菊池 直樹	225,349	8,845	0		可決 96.24
柳田 祥一	225,353	8,841	0		可決 96.24
斯波 伸宏	232,392	1,802	0		可決 99.25
沖倉 栄	232,372	1,822	0		可決 99.24
松井 伸介	232,393	1,801	0		可決 99.25
小熊 佳司	232,392	1,802	0		可決 99.25
中山 典昭	233,289	905	0		可決 99.63
彌富 悠子	225,936	8,258	0		可決 96.49
大杉 秀雄	223,386	10,808	0		可決 95.40
第3号議案 監査役1名選任の件					(注) 2
志々目 昌史	233,185	949	0	可決 99.59	
第4号議案 取締役に対する株式 報酬等の額及び内容 決定の件	231,754	2,439	0	(注) 1	可決 98.98

(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。