

**【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3月27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 尾崎 弘明                    |
| 【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】  | 本社統括課長 金子 吉光                     |
| 【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】  | 総務部長 土屋 亨                        |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |

## 1【提出理由】

2020年3月26日開催の当社第158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  
2020年3月26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、尾崎弘明、山中一秀、渡辺幸計、真保高弘、伊藤 光、廣瀬俊三を選任する。

(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<br>（賛成の割合） |
|------|---------|-------|-------|------|------------------|
| 議案   |         |       |       | （注）  |                  |
| 小川 健 | 113,581 | 338   | 0     |      | 可決（99.7%）        |
| 尾崎弘明 | 113,581 | 338   | 0     |      | 可決（99.7%）        |
| 山中一秀 | 113,581 | 338   | 0     |      | 可決（99.7%）        |
| 渡辺幸計 | 113,581 | 338   | 0     |      | 可決（99.7%）        |
| 真保高弘 | 113,591 | 328   | 0     |      | 可決（99.7%）        |
| 伊藤 光 | 113,591 | 328   | 0     |      | 可決（99.7%）        |
| 廣瀬俊三 | 113,591 | 328   | 0     |      | 可決（99.7%）        |

（注）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

本総会前日までの事前行使分により、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賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以 上