

【表紙】

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                            |
| 【提出先】      | 関東財務局長                           |
| 【提出日】      | 2021年6月24日                       |
| 【会社名】      | 乾汽船株式会社                          |
| 【英訳名】      | Inui Global Logistics Co.,Ltd.   |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 乾 康之                     |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区勝どき一丁目13番6号                |
| 【電話番号】     | 03(5548)8211(代表)                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 執行役員 コーポレートマネジメント担当 加藤 貴子        |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区勝どき一丁目13番6号                |
| 【電話番号】     | 03(5548)8613(直通)                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 執行役員 コーポレートマネジメント担当 加藤 貴子        |
| 【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】

2021年6月23日開催の当社第101回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  
 2021年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件  
 期末配当に関する事項  
 当社普通株式1株につき金3円

第2号議案 定款一部変更の件  
 定款の一部を変更する。

第3号議案 取締役5名選任の件  
 乾康之、乾隆志、苦瀬博仁、神林伸光及び村上章二の5氏を取締役に選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件  
 清水豊氏を監査役に選任する。

第5号議案 特定の株主グループを対象とした当社株式の大規模買付行為等および濫用的株主権行使への対応策（買収防衛策）の導入ならびに当該買収防衛策の導入に伴う現行の当社株式の大規模買付行為等への対応策（買収防衛策）の廃止の件  
 特定の株主グループを対象とした新たな当社株式の大規模買付行為等および濫用的株主権行使への対応策（買収防衛策）を導入する。なお、この導入に伴い、2019年6月21日開催の第99回定時株主総会において導入された当社株式の大規模買付行為等への対応策（買収防衛策）は廃止とする。

(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（個）   | 反対（個）  | 棄権（個） | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合（％） |
|-------|---------|--------|-------|------|----------------|
| 第1号議案 | 139,504 | 80,579 | -     | （注）1 | 可決 63.39       |
| 第2号議案 | 139,844 | 80,239 | -     | （注）3 | 否決 63.54       |
| 第3号議案 |         |        |       |      |                |
| 乾 康之  | 127,919 | 92,164 | -     | （注）2 | 可決 58.12       |
| 乾 隆志  | 128,258 | 91,825 | -     |      | 可決 58.28       |
| 苦瀬 博仁 | 129,689 | 90,394 | -     |      | 可決 58.93       |
| 神林 伸光 | 129,677 | 90,406 | -     |      | 可決 58.92       |
| 村上 章二 | 139,807 | 80,275 | 1     |      | 可決 63.52       |
| 第4号議案 |         |        |       |      |                |
| 清水 豊  | 139,869 | 80,214 | -     | （注）2 | 可決 63.55       |
| 第5号議案 | 120,265 | 99,818 | -     | （注）1 | 可決 54.65       |

（注）1．出席した議決権を行使することができる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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3．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3分の2以上の賛成による。

以 上