

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年6月30日

【会社名】 東京汽船株式会社

【英訳名】 Tokyo kisen Co.,Ltd

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 齊 藤 宏 之

【本店の所在の場所】 横浜市中区山下町 2 番地

【電話番号】 045(671)7713

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 卷 島 康 行

【最寄りの連絡場所】 横浜市中区山下町 2 番地

【電話番号】 045(671)7713

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 卷 島 康 行

【縦覧に供する場所】 東京汽船株式会社 千葉支店  
(千葉市中央区中央港 2 丁目 5 番 3 号)

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、2023年6月29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

2023年6月29日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

1株につき金20円 総額198,940,340円

効力発生日

2023年6月30日

#### 第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として齊藤宏之、山崎淳一、佐藤晃司、沼井秀男、巻島康行、山崎潤一、Kees van Biertの7氏を選任する。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として柿坪精二氏を選任する。

#### 第4号議案 故齊藤昌哉氏に対する弔慰金贈呈の件

2022年11月25日に逝去した故代表取締役会長齊藤昌哉氏に対し、在任中の功労に報いるため当社定める一定の基準に基づき相当額の弔慰金を贈呈する。

#### 第5号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う取締役および監査役に対する退職慰労金打切り支給の件

現在在任中の取締役6名および監査役3名について、役員退職慰労金の支給対象となる期間を、それぞれの就任時から本定時株主総会終結の時までとして打切り、役員退職慰労金は、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で、それぞれの退任時に支給する。

#### 第6号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の割当のための報酬決定の件

当社の取締役（社外取締役を除く）が、企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、一定の譲渡制限期間および当社による無償取得事由等の定めに従って服する当社普通株式を割り当てる。

(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   | 賛成数<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 可決要件  | 決議の結果及び<br>賛成(反対)割合<br>(%) |
|--|------------|------------|------------|-------|----------------------------|
| 第1号議案<br>剰余金処分の件   | 78,344     | 116        | 0          | (注) 1 | 可決 98.26                   |
| 第2号議案<br>取締役7名選任の件   |            |            |            | (注) 2 |                            |
| 齊藤 宏之  | 70,653     | 7,807      | 0          |       | 可決 88.62                   |
| 山崎 淳一  | 78,154     | 306        | 0          |       | 可決 98.02                   |
| 佐藤 晃司  | 78,155     | 305        | 0          |       | 可決 98.03                   |
| 沼井 秀男  | 78,145     | 315        | 0          |       | 可決 98.01                   |
| 巻島 康行  | 78,145     | 315        | 0          |       | 可決 98.01                   |
| 山崎 潤一  | 77,474     | 986        | 0          |       | 可決 97.17                   |
| Kees van Biert   | 78,104     | 356        | 0          |       | 可決 97.96                   |
| 第3号議案<br>監査役1名選任の件   |            |            |            | (注) 2 |                            |
| 柿坪 精二  | 70,759     | 7,701      | 0          |       | 可決 88.75                   |
| 第4号議案<br>故齊藤昌哉氏に対す<br>る弔慰金贈呈の件                                   | 70,896     | 7,564      | 0          | (注) 1 | 可決 88.92                   |
| 第5号議案<br>役員退職慰労金制度<br>廃止に伴う取締役お<br>よび監査役に対する<br>退職慰労金打切り支<br>給の件 | 70,333     | 8,127      | 0          | (注) 1 | 可決 88.22                   |
| 第6号議案<br>取締役(社外取締役<br>を除く)に対する譲<br>渡制限付株式の割当<br>のための報酬決定の<br>件   | 78,082     | 378        | 0          | (注) 1 | 可決 97.93                   |

(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。