

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2025年3月27日

【会社名】 東海汽船株式会社

【英訳名】 Tokai Kisen Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山崎潤一

【本店の所在の場所】 東京都港区海岸一丁目16番1号

【電話番号】 03(3436)1131

【事務連絡者氏名】 執行役員 経理部長 小出英明

【最寄りの連絡場所】 東京都港区海岸一丁目16番1号

【電話番号】 03(3436)1135

【事務連絡者氏名】 執行役員 経理部長 小出英明

【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、2025年3月25日開催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

2025年3月25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

(1) 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金10円 総額 21,946,700円

(2) 効力発生日

2025年3月26日

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役全員が、本総会終結の時をもって任期満了となることに伴い、取締役として、山崎潤一、若林英一、櫻井和秀、倉崎嘉典、竹崎啓介の5氏を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

監査役竹崎啓介氏が本総会終結の時をもって辞任することに伴い、監査役として、中村雅俊氏を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

石川二比古氏を補欠監査役に選任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	12,220	46	-	(注)1	可決 99.62
第2号議案 取締役5名選任の件					
山崎潤一	12,201	67	-	(注)2	可決 99.45
若林英一	12,208	60	-		可決 99.51
櫻井和秀	12,213	55	-		可決 99.55
倉崎嘉典	12,214	54	-		可決 99.55
竹崎啓介	12,205	63	-		可決 99.48
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2	
中村雅俊	12,202	66	-		可決 99.46
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)2	
石川二比古	12,201	67	-		可決 99.45

(注)1 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(注)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賛否に関して確認できたものを合計した事により、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いません。

以上