

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2026年6月30日
【会社名】	兵機海運株式会社
【英訳名】	HYOKI KAIUN KAISHA,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大東 慶治
【本店の所在の場所】	神戸市中央区港島3丁目6番地1
【電話番号】	078-940-2351
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長兼内部監査室長 米山 満寿夫
【最寄りの連絡場所】	神戸市中央区港島3丁目6番地1
【電話番号】	078-940-2351
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長兼内部監査室長 米山 満寿夫
【縦覧に供する場所】	兵機海運株式会社 大阪支店 (大阪市住之江区南港中6丁目3番44号) 兵機海運株式会社 東京支店 (東京都港区東新橋2丁目8番5号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2-1)

## 1【提出理由】

2026年6月25日開催の当社第83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  
2026年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金110円00銭

配当総額131,982,730円

剰余金の配当が効力を生じる日

2026年6月26日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として大東洋治、大東慶治、内田一彦、松岡和良、梅崎慎一、米山満寿夫、古寺良和、佐藤清の8名を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として松本利晴、五島大亮、濱田在人の3名をするものであります。

第4号議案 補欠監査等委員である取締役1名選任の件

横川堅太を補欠監査等委員である取締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(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	8,354	46	-	(注)1	可決 99.45
第2号議案					
大東 洋治	8,271	129	-	(注)2	可決 98.46
大東 慶治	8,316	84	-	(注)2	可決 99.00
内田 一彦	8,311	89	-	(注)2	可決 98.94
松岡 和良	8,287	113	-	(注)2	可決 98.65
梅崎 慎一	8,315	85	-	(注)2	可決 98.99
米山 満寿夫	8,317	83	-	(注)2	可決 99.01
古寺 良和	8,332	68	-	(注)2	可決 99.19
佐藤 清	8,306	94	-	(注)2	可決 98.88
第3号議案					
松本 利晴	8,284	116	-	(注)2	可決 98.62
五島 大亮	8,314	86	-	(注)2	可決 98.98
濱田 在人	8,307	93	-	(注)2	可決 98.89
第4号議案	8,335	65	-	(注)2	可決 99.23

(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。

(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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上