【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成25年６月27日
【会社名】	株式会社プロシップ
【英訳名】	Pro-ship Incorporated
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　今泉 智
【本店の所在の場所】	東京都文京区後楽二丁目３番21号
【電話番号】	０３（５８０５）６１２１
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　馬庭 興平
【最寄りの連絡場所】	東京都文京区後楽二丁目３番21号
【電話番号】	０３（５８０５）６１２１
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　馬庭 興平
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 （大阪市中央区北浜一丁目８番16号）

1【提出理由】

平成25年６月25日開催の当社第44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　平成25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

第２号議案 取締役６名選任の件

取締役として、鈴木勝喜、今泉智、富岡騰、鈴木資史、山口法弘、馬庭興平を選任する。

第３号議案 役員賞与支給の件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	決議の結果	
				賛成比率（%）	可否
第１号議案	25,645	43		99.83	可決
第２号議案					
鈴木 勝喜	25,493	195		99.24	可決
今泉 智	25,495	193		99.25	可決
富岡 騰	25,563	125		99.51	可決
鈴木 資史	25,562	126		99.51	可決
山口 法弘	25,460	228		99.11	可決
馬庭 興平	25,482	206		99.20	可決
第３号議案	25,554	134		99.48	可決

（注）１．各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第１号議案及び第３号議案は、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です。

第２号議案は、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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

２．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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。