【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年6月28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　巻　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　巻　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、2019年6月27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

2019年6月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末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25円　総額248,678,325円

効力発生日

2019年6月28日

第２号議案　取締役８名選任の件

取締役として齊藤昌哉、齊藤宏之、安達直、山﨑淳一、佐藤晃司、沼井秀男、巻島康行、山﨑潤一を選任する。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として柿坪精二を選任する。

第４号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役川名勝及び小山武志に対し、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。

第５号議案　役員賞与の支給の件

当期末時点の取締役８名（社外取締役を除く）に対し、過去の支給実績及び当期の業績等を勘案して、役員賞与40,000,000円を支給する。

(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 剰余金処分の件	80,537	141	0	(注) 1	可決　95.32
第２号議案 取締役８名選任の件					
齊藤　昌哉	70,274	10,404	0		可決　83.17
齊藤　宏之	80,314	364	0		可決　95.06
安達　　直	80,391	287	0		可決　95.15
山﨑　淳一	80,545	133	0	(注) 2	可決　95.33
佐藤　晃司	80,545	133	0		可決　95.33
沼井　秀男	80,545	133	0		可決　95.33
巻島　康行	80,531	147	0		可決　95.31
山﨑　潤一	80,370	308	0		可決　95.12
第３号議案 監査役１名選任の件					
柿坪　精二	70,380	10,298	0	(注) 2	可決　83.30
第４号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件	70,319	359	10,000	(注) 1	可決　83.23
第５号議案 役員賞与の支給の件	80,271	407	0	(注) 1	可決　95.00

(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。