

【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7月1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 社長執行役員 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 執行役員総務部長 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 執行役員総務部長 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、2025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

2025年6月27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及びその総額

1株につき金50円（普通配当金20円、特別配当金30円） 総額497,570,550円

効力発生日

2025年6月30日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、齊藤宏之、佐藤晃司、沼井秀男、巻島康行、山崎潤一、Kees van Biert、南川政恵、矢部延弘の8氏を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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	76,564	129	0	(注) 1	可決 97.18
第2号議案 取締役8名選任の件				(注) 2	
齊藤 宏之	76,439	273	0		可決 97.00
佐藤 晃司	76,481	231	0		可決 97.06
沼井 秀男	76,538	174	0		可決 97.13
巻島 康行	76,528	184	0		可決 97.12
山崎 潤一	76,392	320	0		可決 96.94
Kees van Biert	76,435	277	0		可決 97.00
南川 政恵	76,481	231	0		可決 97.06
矢部 延弘	76,463	249	0		可決 97.03

(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。