

【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22年6月29日
【会社名】	乾汽船株式会社
【英訳名】	INUI STEAMSHIP CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 乾 新悟
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋本町一丁目7番4号
【電話番号】	東京(03)3548-3270
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 清田 昌宏
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋本町一丁目7番4号
【電話番号】	東京(03)3548-3270
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 清田 昌宏
【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) 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】

当社は、平成22年6月25日開催の当社第94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22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

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金10円

第2号議案 定款一部変更の件

現行定款第2条について事業目的(4. 船員派遣業)を追加する。

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、乾 新悟氏、小南 強氏、阿部 健二氏、清田 昌宏氏および前田 哲也氏を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、西村 寛氏を選任する。

第5号議案 役員賞与支給の件

第94期事業年度末時点の取締役5名および監査役4名に対し、役員賞与を総額2,100万円(取締役分1,500万円、監査役分600万円)支給することとする。

第6号議案 取締役および監査役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額および具体的

な内容決定の件

取締役および監査役それぞれに対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬の額として、取締役について各事業年度に係る定時株主総会の日から1年の年額700万円、監査役について各事業年度に係る定時株主総会の日から1年の年額300万円を上限として設けることとする。

(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係る議決権の数、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)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	185,932	4,068	0	(注)1	可決(97.86%)
第2号議案	189,697	303	0	(注)2	可決(99.84%)
第3号議案				(注)3	
乾 新悟	182,478	7,522	0		可決(96.04%)
小南 強	182,871	7,129	0		可決(96.25%)
阿部 健二	189,624	376	0		可決(99.80%)
清田 昌宏	189,614	386	0		可決(99.80%)
前田 哲也	189,619	390	0		可決(99.79%)
第4号議案				(注)3	
西村 寛	188,947	1,055	0		可決(99.44%)
第5号議案	189,196	806	0	(注)1	可決(99.58%)
第6号議案	154,008	35,994	0	(注)1	可決(81.06%)

(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であります。

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および出席した当該株主の

3分の2以上の賛成であります。

3. 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およ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ものを合計したことにより各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、

反対およ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。

以上