

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年6月28日
【会社名】	川崎汽船株式会社
【英訳名】	Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 社長執行役員 明珍 幸一
【本店の所在の場所】	神戸市中央区海岸通8番
【電話番号】	078(325)8720(ダイヤルイン)
【事務連絡者氏名】	神戸総務グループ長 下垣 竜一郎
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区内幸町二丁目1番1号
【電話番号】	03(3595)6568(ダイヤルイン)
【事務連絡者氏名】	総務グループ長 二口 正哉
【縦覧に供する場所】	川崎汽船株式会社 (東京都千代田区内幸町二丁目1番1号) 川崎汽船株式会社名古屋支店 (名古屋市中村区那古野一丁目47番1号) 川崎汽船株式会社関西支店 (神戸市中央区海岸通8番) 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】

2023年6月23日開催の当社第155期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

2023年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金300円

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、明珍幸一、浅野敦男、鳥山幸夫、針谷雄彦、山田啓二、内田龍平、志賀こず江、小高功嗣及び牧寛之を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、荒井邦彦、原澤敦美及び新井真を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

社外監査役の補欠として、熊倉安希子を選任する。

第5号議案 取締役の報酬限度額の改定の件

取締役の報酬額を年額800百万円以内（うち、社外取締役分111百万円以内）とする。

第6号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等に係る報酬枠改定の件

業務執行取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬等に係る株式取得資金の上限を1対象期間当たり5,200百万円（うち、取締役分2,400百万円）とする。1対象期間とは、2017年3月末日で終了した事業年度から2020年3月末日で終了した事業年度までの4事業年度及び当該4事業年度の経過後に開始する4事業年度毎の期間のことをいう。

(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	2,103,561	5,440	-	(注)	可決 99.52
第2号議案					
明珍 幸一	2,077,363	28,928	2,737		可決 98.28
浅野 敦男	2,083,870	22,421	2,737		可決 98.59
鳥山 幸夫	2,083,385	22,905	2,737		可決 98.57
針谷 雄彦	2,083,871	22,420	2,737		可決 98.59
山田 啓二	2,099,526	9,502	1		可決 99.33
内田 龍平	1,765,942	340,344	2,737		可決 83.55
志賀 こず江	2,101,666	7,362	1		可決 99.43
小高 功嗣	2,096,207	12,821	1		可決 99.17
牧 寛之	2,097,270	11,758	1		可決 99.22
第3号議案					
荒井 邦彦	2,087,108	21,920	1		可決 98.74
原澤 敦美	2,104,589	4,439	1	可決 99.57	
新井 真	2,075,552	33,470	1	可決 98.20	
第4号議案	2,104,147	4,885	-	可決 99.55	
第5号議案	2,093,574	12,324	3,146	可決 99.05	
第6号議案	2,099,299	9,742	-	可決 99.32	

(注) 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いません。

以上