

# 臨時報告書

日本郵船株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目3番2号

---

# 臨時報告書

---

本書は臨時報告書を金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用し提出したデータに頁を付して出力・印刷したものであります。

## 【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23年6月27日

【会社名】 日本郵船株式会社

【英訳名】 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長・社長経営委員 工藤 泰三

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目3番2号

【電話番号】 03-3284-6220

【事務連絡者氏名】 主計グループ長 高橋 栄一

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目3番2号

【電話番号】 03-3284-6220

【事務連絡者氏名】 主計グループ長 高橋 栄一

【縦覧に供する場所】 日本郵船株式会社横浜支店  
(横浜市中区海岸通三丁目9番地)

日本郵船株式会社名古屋支店  
(名古屋市西区牛島町6番1号)

日本郵船株式会社関西支店  
(神戸市中央区海岸通一丁目2番31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)

株式会社名古屋証券取引所  
(名古屋市中区栄三丁目8番20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】

平成23年6月23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

平成23年6月23日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### イ 配当財産の種類

金銭

##### ロ 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

当社普通株式1株につき5円 総額 8,484,611,370円

##### ハ 効力発生日

平成23年6月24日

#### 第2号議案 取締役13名選任の件

宮原耕治、工藤泰三、加藤正博、寶納英紀、内藤忠頭、諸岡正道、田澤直哉、山下俊憲、平松宏、水島健二、岡本行夫、翁百合及び長澤仁志の13氏を取締役に選任するものであります。

#### 第3号議案 監査役2名選任の件

甲斐幹敏及び川口文夫の2氏を監査役に選任するものであります。

#### 第4号議案 取締役賞与支給の件

取締役11名（社外取締役2名を除きます。）に対し、取締役賞与として総額143,000,000円を支給するものであります。

#### 第5号議案 当社株券等の大規模買付等に対する企業価値及び株主共同の利益の確保及び向上のための対応策（買収防衛策）の更新の件

平成20年6月24日開催の当社第121期定時株主総会において導入した買収防衛策を一部修正のうえ更新するものであります。

(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 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	1,198,513	34,942	156	※	可決 96.81%
第2号議案 取締役13名選任の件					
宮原 耕治	1,225,079	8,515	0		98.96%
工藤 泰三	1,225,295	8,299	0		98.97%
加藤 正博	1,225,852	7,253	489		99.02%
寶納 英紀	1,225,865	7,240	489		99.02%
内藤 忠顕	1,225,827	7,278	489		99.02%
諸岡 正道	1,225,792	7,313	489	※※	可決 99.01%
田澤 直哉	1,225,868	7,237	489		99.02%
山下 俊憲	1,225,792	7,313	489		99.01%
平松 宏	1,225,817	7,288	489		99.01%
水島 健二	1,225,813	7,292	489		99.01%
岡本 行夫	1,217,903	15,691	0		98.38%
翁 百合	1,228,200	5,394	0		99.21%
長澤 仁志	1,225,866	7,239	489		99.02%
第3号議案 監査役2名選任の件					
甲斐 幹敏	1,210,192	23,402	0	※※	可決 97.75%
川口 文夫	1,213,701	19,895	0		98.03%
第4号議案 取締役賞与支給の件	1,226,308	7,314	0	※	可決 99.05%
第5号議案 当社株券等の大規模買 付等に対する企業価値 及び株主共同の利益の 確保及び向上のための 対応策(買収防衛策) の更新の件	868,189	365,301	124	※	可決 70.13%

※ 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

※※ 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。

注. 上記の賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数は、事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否等に関して確認できたものの数(以下「集計対象議決権」という。)について集計したものである。

(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

集計対象議決権の集計のみ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であります。