

【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6月24日

【会社名】 玉井商船株式会社

【英訳名】 TAMAI STEAMSHIP CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 清崎 哲也

【本店の所在の場所】 東京都港区芝浦三丁目2番16号

【電話番号】 03-5439-0260 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 松本 和成

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝浦三丁目2番16号

【電話番号】 03-5439-0260 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 松本 和成

【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)

1 【提出理由】

当社は、2025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

2025年6月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して補欠監査役の選任決議の有効期限を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にするものであります。

第2号議案 取締役7名選任の件

清崎哲也、松本和成、永井 仁、岡本泰憲、樹下 健、玉井 裕及び左合輝行を取締役に選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

安田耕太郎を補欠監査役に選任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(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	11,143	91	0	(注)1	可決 99.19
第2号議案 取締役7名選任の件					
清崎 哲也	10,773	462	0		95.89
松本 和成	11,116	119	0		98.94
永井 仁	11,116	119	0	(注)2	可決 98.94
岡本 泰憲	11,079	156	0		98.61
樹下 健	11,096	139	0		98.76
玉井 裕	11,103	132	0		98.83
左合 輝行	11,098	137	0		98.78
第3号議案 補欠監査役1名選任の 件					
安田 耕太郎	11,086	149	0	(注)2	可決 98.67

(注) 1. 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3分の2以上の賛成による。

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いません。