

**【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28年 6月29日
【会社名】	三井造船株式会社
【英訳名】	Mitsui Engineering & Shipbuilding Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 田中 孝雄
【本店の所在の場所】	東京都中央区築地五丁目 6番 4号
【電話番号】	03(3544)3142
【事務連絡者氏名】	人事総務部長 大谷 英才
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区築地五丁目 6番 4号
【電話番号】	03(3544)3142
【事務連絡者氏名】	人事総務部長 大谷 英才
【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】

平成28年6月28日開催の当社第113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、本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

平成28年6月28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4円

第2号議案 取締役10名選任の件  
取締役として、加藤泰彦、田中孝雄、山本隆樹、蓑田慎介、西畑 彰、中村 潔、仁保信介、古賀哲郎、徳久 徹及び田中稔一を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件  
監査役として、平岩隆弘、遠藤 修及び田中浩一を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件  
補欠監査役として、竹之内明を選任する。

第5号議案 取締役の報酬制度改定の件  
「株価連動報酬」については年額1億円、「利益連動報酬」については年額1億5,200万円の範囲内で、取締役（社外取締役を除く）に対して支給する報酬等の額について決定した。

(3) 当該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 （賛成の割合）
第1号議案	584,565	1,467	3	（注）1	可決（98.05%）
第2号議案				（注）2	
加藤泰彦	562,288	23,746	3		可決（94.32%）
田中孝雄	567,022	19,012	3		可決（95.11%）
山本隆樹	567,449	18,585	3		可決（95.18%）
蓑田慎介	572,493	13,541	3		可決（96.03%）
西畑 彰	572,501	13,533	3		可決（96.03%）
中村 潔	579,670	6,364	3		可決（97.23%）
仁保信介	579,680	6,354	3		可決（97.23%）
古賀哲郎	579,002	7,032	3		可決（97.12%）
徳久 徹	583,112	2,922	3		可決（97.81%）
田中稔一	578,129	7,905	3		可決（96.97%）
第3号議案				（注）2	
平岩隆弘	534,026	52,002	3		可決（89.58%）
遠藤 修	455,828	130,200	3		可決（76.46%）
田中浩一	464,392	121,636	3		可決（77.90%）

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4号議案 竹之内明	577,481	8,564	3	(注)2	可決(96.86%)
第5号議案	583,439	2,344	258	(注)1	可決(97.86%)

(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及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。

以上