



2022年3月25日

各位

会社名 佐渡汽船株式会社
代表者名 代表取締役社長 尾崎弘明
(JASDAQ・コード 9176)
問合せ先
役職・氏名 取締役総務部長 三富丈堂
電 話 025-245-2311

第160期定時株主総会の議案の承認に関するお知らせ

本日開催の第160期定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）におきまして、下記のとおり全ての議案が承認可決されましたのでお知らせいたします。

記

1. 決議事項

- 第1号議案 定款一部変更の件（1）
- 第2号議案 第三者割当による普通株式、A種種類株式及び第9回新株予約権発行の件
- 第3号議案 定款一部変更の件（2）
- 第4号議案 第三者割当によるB種種類株式発行の件
- 第5号議案 株式併合の件
- 第6号議案 定款一部変更の件（3）
- 第7号議案 定款一部変更の件（4）
- 第8号議案 取締役10名選任の件
- 第9号議案 監査役2名選任の件

上記各議案は、全て原案どおり承認可決されました。なお、各議案の詳細については、2022年3月10日付「第160期定時株主総会招集ご通知」をご参照ください。

2. 今後のスケジュール

2022年2月7日付「第三者割当による新株式及び新株予約権の発行、定款の一部変更、親会社、主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動、自己株式の消却、株式併合及び単元株式数の定め廃止、株式分割及び単元株式数の定めの新設、並びに、株主に対する新株予約権（非上場）の無償割当についてのお知らせ」にてお知らせしました、当社を株式会社みちのりホールディングスの子会社とする取引に関する今後のスケジュールは以下のとおりです。

本定時株主総会開催日	2022年3月25日
第三者割当に係る普通株式、A種種類株式、第9回新株予約権及びB種種類株式の発行日	2022年3月31日（予定）
当社普通株式の東京証券取引所における	2022年3月31日（予定）

る整理銘柄への指定日	
当社普通株式の東京証券取引所における売買最終日	2022年5月2日（予定）
当社普通株式の東京証券取引所における上場廃止日	2022年5月6日（予定）
自己株式の消却	2022年5月9日（予定）
第10回新株予約権無償割当基準日	2022年5月9日（予定）
株式併合の効力発生日	2022年5月10日（予定）
株式分割基準日	2022年6月28日（予定）
株式分割効力発生日	2022年6月29日（予定）
第10回新株予約権無償割当効力発生日	2022年6月30日（予定）
株主の皆様による再出資	2022年7月1日以降

以 上