

2019年6月27日

株 主 各 位

名古屋市港区入船二丁目4番6号
名 港 海 運 株 式 会 社
取締役社長 高 橋 広

第96回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第96回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- (1) 第96期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
- (2) 第96期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当は、1株につき特別配当5円、創立70周年記念配当2円50銭を含めて、17円50銭と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、今後の事業展開ならびに事業内容の国際化および多様化に対応するため、商号の英文表示および事業目的を追加することと、経営体制の強化、充実を図るため、新たに取締役副会長の役職を追加することから、定款の一部変更を行うことと決定いたしました。

第3号議案 取締役20名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、高橋治朗、藤森利雄、伊藤一功、小林史典、飯田輝智、高橋広、柘植要、蟹井修、野々部洋史、種村均、掛橋英一郎、大山信二、山路昌弘、鈴木浩文、平松保長、山口淳、三谷正芳、水谷吉成の18氏が再選重任し、加留部淳、稲垣貴士の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、秋田高一氏が再選重任し、深町正和氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役および役付取締役に次の諸氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長 高橋治朗

代表取締役副会長 藤森利雄

代表取締役社長 高橋広

専務取締役 伊藤一功、小林史典、柘植要

常務取締役 蟹井修、野々部洋史、掛橋英一郎、平松保長

配当金のお支払いについて

第96期の期末配当は、1株につき特別配当5円、創立70周年記念配当2円50銭を含めて、17円50銭と決定いたしました。同封の「配当金領収証」によりお支払いいたしますので、取扱期間（2019年6月28日から2019年7月31日まで）中にお近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受取りくださいますよう、ご案内申しあげます。

なお、口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上