

2020年6月26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97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97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97期（2019年4月1日から2020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97期（2019年4月1日から2020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

<会社提案>

- 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11円と決定いたしました。
- 第2号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、宮崎一彦氏が再選重任し、就任いたしました。

<株主提案>

- 第3号議案** 取締役3名解任の件
本件は、否決されました。

以 上

配当金のお支払いについて

第97期の期末配当は、1株につき11円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（2020年6月29日から2020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