

2021年6月29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
代表取締役社長 高 橋 広

第98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98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98期（2020年4月1日から2021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98期（2020年4月1日から2021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11円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、今後の事業展開および事業内容の多様化に対応するため、定款第3条に事業目的を追加する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、高橋広、蟹井修、野々部洋史、掛橋英一郎、平松保長、加留部淳、大山信二、山路昌弘、鈴木浩文、山口淳、三谷正芳、水谷吉成、稲垣貴士の15氏が再選重任し、小倉忠、横井勇、林秀樹、黒田充弘、鈴木聡の5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1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、大杉誠氏が再選重任し、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 蟹井修、野々部洋史、平松保長

常務取締役 掛橋英一郎、大山信二、鈴木浩文、山口淳、三谷正芳、横井勇

配当金のお支払いについて

第98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（2021年6月30日から2021年7月30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