

2022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99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あげます。

さて、本日開催の当社第99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あげます。

敬 具

記

- 報告事項** (1) 第99期（2021年4月1日から2022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99期（2021年4月1日から2022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株につき本社移転記念配当2円50銭を含めて、20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、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、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** 退任取締役に対する弔慰金贈呈の件
本件は、原案のとおり承認可決され、2022年3月15日に逝去されました故常務取締役鈴木浩文氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で弔慰金を贈呈し、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等については取締役会に一任することと決定いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第99期の期末配当は、1株につき本社移転記念配当2円50銭を含めて、20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（2022年6月30日から2022年7月29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、ご案内申し上げます。

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