

証券コード9357  
2023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  
社長執行役員

## 第100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100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100期（2022年4月1日から2023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100期（2022年4月1日から2023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17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ました。
- 第3号議案** 取締役5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、加留部淳、小倉忠の5氏が選任され、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、徳岡重信の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

## <株主提案>

### 第6号議案 自己株式取得の件

本件は、否決されました。

### 第7号議案 社外取締役の員数に関する定款変更の件

本件は、否決されました。

以 上

(ご参考)

本総会終了後の当社経営体制は次のとおりであります。

#### [取締役および監査役]

代表取締役会長	高橋治朗	常勤監査役	秋田高一
代表取締役副会長	藤森利雄	社外監査役	大杉誠
代表取締役社長	高橋広	社外監査役	宮崎一彦
社外取締役	加留部淳	社外監査役	徳岡重信
社外取締役	小倉忠		

#### [執行役員]

社長執行役員	高橋広	執行役員	水谷吉成
専務執行役員	蟹井修	執行役員	稲垣貴士
専務執行役員	野々部洋史	執行役員	林秀樹
専務執行役員	平松保長	執行役員	黒田充弘
常務執行役員	大山信二	執行役員	鈴木聡
常務執行役員	山口淳	執行役員	丸山典之
常務執行役員	三谷正芳		
常務執行役員	横井勇		

#### 配当金のお支払いについて

第100期の期末配当は、1株につき17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（2023年6月30日から2023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