

証券コード9357
2024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
代表取締役社長 高橋 広
社長執行役員

第101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101回定時株主総会において、下記のとおり報告および決議がな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101期（2023年4月1日から2024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101期（2023年4月1日から2024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20円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役4名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、藤森利雄、高橋広、加留部淳、小倉忠の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3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、宮崎一彦氏が選任され、就任いたしました。
- 第4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、2023年10月25日に逝去されました故代表取締役会長高橋治朗氏に対し、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。

<株主提案>

第5号議案 定款一部変更の件

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

[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	林秀樹
専務執行役員	野々部洋史	執行役員	黒田充弘
専務執行役員	平松保長	執行役員	鈴木聡
常務執行役員	大山信二	執行役員	丸山典之
常務執行役員	山口淳		
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101期の期末配当は、1株につき20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（2024年6月27日から2024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