

証券コード9357
2025年6月27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
社長執行役員 高橋 広

第102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102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102期（2024年4月1日から2025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102期（2024年4月1日から2025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23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6名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、高橋広、平松保長、山口淳、三谷正芳、加留部淳、小倉忠の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠監査役2名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、水野智之、時々輪彰久の両氏が補欠監査役に選任されました。
- 第5号議案** 取締役の報酬額改定の件
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 取締役および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。

第8号議案 譲渡制限付株式報酬制度に関する報酬額承認の件

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]

代表取締役社長	高橋広	社外取締役	加留部淳	常勤監査役	秋田高一
取締役	平松保長	社外取締役	小倉忠	社外監査役	宮崎一彦
取締役	山口淳			社外監査役	徳岡重信
取締役	三谷正芳				

[執行役員]

社長執行役員	高橋広	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
専務執行役員	山口淳	執行役員	丸山典之
専務執行役員	三谷正芳	執行役員	水江直樹
常務執行役員	大山信二	執行役員	鳥居晃好
常務執行役員	横井勇	執行役員	本美幸三
常務執行役員	林秀樹	執行役員	飯田崇広
		執行役員	下田千範

配当金のお支払いについて

第102期の期末配当は、1株につき23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（2025年6月30日から2025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