



平成 30 年 5 月 10 日

各 位

会 社 名	兵 機 海 運 株 式 会 社
代 表 者 名	代 表 取 締 役 社 長 大 東 洋 治
コ ー ド 番 号	9 3 6 2 (東 証 第 二 部)
問 合 せ 先	取 締 役 管 理 部 長 安 積 拓 也
	電 話 : 078 - 940 - 2351

第 75 回 定 時 株 主 総 会 招 集 ご 通 知 の 早 期 開 示 に 関 す る お 知 ら せ

当社の「第 75 回 定 時 株 主 総 会 招 集 ご 通 知」は、平成 30 年 6 月 11 日 (月) の 発 送 を 予 定 して おります が、東 京 証 券 取 引 所 の 定 め る 「コ ー ポ レ ー ト ガ バ ナ ン ス ・ コ ー ド」の 考 え 方 を 踏 ま え、発 送 前 に 以 下 の 媒 体 に て 早 期 開 示 い た し ま す こ と を お 知 ら せ い た し ま す。

- ・ 当 社 ウェ ブ サ イ ト
<http://www.hyoki.co.jp/ir-info.htm>
(平 成 30 年 5 月 28 日 午 後 開 示 予 定)
- ・ 東 京 証 券 取 引 所 W E B サ イ ト 「 東 証 上 場 会 社 情 報 サ ー ビ ス 」
(平 成 30 年 5 月 28 日 午 前 0 時 開 示)

【ご参考】

当社はコーポレートガバナンスコード補充原則【1 - 2 - ③】の基本対応といたしまして、株主の皆様が事前に定時株主総会への出席を予定し易くするために、会場等の都合が許す限り、6月の最終営業日を1日以上残すところの同月最終の木曜日をその第一候補日としておりますが、平成30年6月開催予定の第75回定時株主総会にありましては、会場の都合上、下記日時の開催予定といたしたく存じます。

第 75 回 定 時 株 主 総 会

日 時 : 平 成 30 年 6 月 26 日 (火) 午 前 10 時
場 所 : 神 戸 市 中 央 区 下 山 手 通 4 丁 目 16 番 3 号
兵 庫 県 民 会 館 10 階

以 上