

2018年8月2日

株主の皆様へ

神戸市中央区港島三丁目6番地1  
**兵機海運株式会社**  
代表取締役社長 大東 洋治

## 第76回 定時株主総会開催予定日につきまして

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、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、2019年6月開催予定の第76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。

まずは、略儀ながら本書面をもちましてご案内申し上げます。

敬具

記

1. 日時：2019年6月26日（水曜日）午前10時より
2. 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