

証券コード 9362  
平成24年6月28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69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ありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第69回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第69期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
  2. 第69期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

#### 決議事項

- 第1号議案** 剰余金処分の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。  
期末配当金は1株につき2円、その効力発生日は平成24年6月29日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、原案どおり承認可決されました。  
変更の主旨は、社外取締役及び社外監査役の責任を予め限定する契約を締結できる旨の規定を新設するものです。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件  
本件は、原案どおり監査役に兼光徳治、加納諄一の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 会計監査人選任の件  
本件は、原案どおり会計監査人に、あけぼの監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

~~~~~  
**お知らせ**

- ◎ 常勤監査役の選定について  
本定時株主総会後の監査役会において、次のとおり選定され、就任いたしました。

常 勤 監 査 役 兼 光 徳 治 (重任)

~~~~~  
**配当金のお支払について**

配当金は、次のいずれかの方法にてお受け取りください。

- ① **金融機関に振込みをご指定の方**  
同封の「配当金計算書」「お振込先について」のとおり手続きをいたしますので、ご確認ください。
- ② **証券会社の証券口座でお受け取りの方**  
同封の「配当金計算書」「配当金のお受け取り方法について」のとおり手続きをいたしますので、ご確認ください。
- ③ **金融機関に振込みをご指定されていない方**  
同封の「期末配当金領収証」により、払渡しの期間（平成24年6月29日から平成24年7月31日まで）内に、最寄りのゆうちょ銀行本支店及び出張所並びに郵便局でお受け取りください。