

証券コード 9362
平成25年6月27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70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70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70期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

2. 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。

決議事項

第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案のと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25年6月28日と決定いたしました。

第2号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

取締役に、大東洋治、平井清隆、大石 修、佐藤 清、松本利晴及び田中康博の6氏が再選され、安積拓也氏が新たに選任され、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ました。

監査役に、五島大亮氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、同氏は社外監査役であります。

以 上

~~~~~

## お知らせ

- ◎ 代表取締役及び役付取締役の選定について  
本定時株主総会後の取締役会において、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 大 東 洋 治 (重任)

専 務 取 締 役 平 井 清 隆 (重任)

常 務 取 締 役 大 石 修 (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25年6月28日から平成25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。