

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71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71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71期（平成25年4月1日から平成26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

剰余金処分是件

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3円、その効力発生日は平成26年6月27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、原案のとおり承認可決されました。

変更の内容は、グループ企業の再編合併を行い、新たに港湾運送関連事業を営むこととなりましたので、同事業を事業目的に追加いたしました。

第3号議案

取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

取締役任に、黒田 薫氏が新たに選任され、就任いたしました。

以 上

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26年6月27日から平成26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。