

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72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あげます。

さて、本日開催の当社第72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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第72期（平成26年4月1日から平成27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5円、その効力発生日は平成27年6月26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、取締役の増員が可能となるよう、取締役の員数を8名以内から9名以内に変更しました。また、会社法の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、責任限定契約を締結できる会社役員 の範囲が変更されたことに対応するための変更を行いました。

第3号議案

取締役9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、田中康博及び安積拓也の7氏が再選され、橋田光夫、赤木潤子の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。
補欠監査役に米原良一氏が選任されました。

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)

常 務 取 締 役 佐 藤 清 (昇任)

常 務 取 締 役 橋 田 光 夫 (新任)

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27年6月26日から平成27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。