

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73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。

このたびの熊本県熊本地方を震源とする地震により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げますとともに一日も早い復興をお祈りいたします。

さて、本日開催の当社第73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73期（平成27年4月1日から平成28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28年6月24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。

主な変更の内容は、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行のための所要の変更のほか、責任限定契約を締結する非業務執行取締役の責任の免除を、法令の限度において取締役会で決議できる旨の新設等であります。

- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）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（監査等委員である取締役を除く。）に大東洋治、平井清隆、大石 修、佐藤 清、橋田光夫、田中康博及び安積拓也の7氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役4名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
監査等委員である取締役に松本利晴、加納諄一、五島大亮及び赤木潤子の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額120,000千円以内とすることに設定されました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
監査等委員である取締役の報酬額を年額25,000千円以内とすることに設定されました。

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

代表取締役専務 平 井 清 隆

常 務 取 締 役 大 石 修

常 務 取 締 役 佐 藤 清

常 務 取 締 役 橋 田 光 夫

また、本定時株主総会終了後の監査等委員会において、常勤の監査等委員に松本利晴氏が選定され、就任いたしました。

~~~~~  

## 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28年6月24日から平成28年7月29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。