

# 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74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74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74期（平成28年4月1日から平成29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等委員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29年6月30日と決定いたしました。

#### 第2号議案

株式併合の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

この結果、平成29年10月1日を効力発生日として、当社の普通株式について、10株を1株に併合することに決定いたしました。

#### 第3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。

定款変更の概要は次のとおりであります。

- (1) 株式併合に伴い、発行可能株式総数を4,000万株から400万株に変更いたします。

(2) 当社株式の売買単位を100株に変更するため、単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。

(3) 本定款変更の効力発生日を平成29年10月1日とすることを附則で規定いたしました。なお、附則は、当該効力発生日をもって削除いたします。

#### 第4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。

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

### 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29年6月30日から平成29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。

#### 〔ご参考〕

株式併合に伴う当社株式のお取り扱いにつきましては、そのご説明を当社ホームページ（IR情報）に掲載しておりますので、ご参照ください。

掲載アドレス <http://www.hyoki.co.jp>