



2024年5月13日

各 位

会 社 名	兵 機 海 運 株 式 会 社
代 表 者 名	代 表 取 締 役 社 長 大 東 洋 治
コ ー ド 番 号	9 3 6 2 ( 東 証 ス タ ン ダ ー ド )
問 合 せ 先	次 長 米 山 満 寿 夫
	電 話 : 078 - 940 - 2351

## 第 81 回 定 時 株 主 総 会 招 集 ご 通 知 の 早 期 開 示 に 関 す る お 知 ら せ

当社の「第 81 回 定 時 株 主 総 会 招 集 ご 通 知」は、2024 年 6 月 10 日 ( 月 ) の 発 送 を 予 定 して おりますが、東京証券取引所の定める「コーポレートガバナンス・コード」の考え方を踏まえ、発送前に以下の媒体にて早期開示いたしますこととお知らせいたします。

- ・ 当社ウェブサイト

<http://www.hyoki.co.jp/contents/ir/meeting.html>

(2024 年 5 月 30 日 開 示 予 定)

- ・ 東京証券取引所ウェブサイト 「東証上場会社情報サービス」

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

(2024 年 5 月 30 日 開 示 予 定)

上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名 (会社名)」に「兵機海運」又は「コード」に当社証券コード「9362」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/P R 情報」を順に選択し、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄によりご確認ください。

### 【ご参考】

当社はコーポレートガバナンスコード補充原則【1 - 2 - ③】の基本対応といたしまして、株主の皆様が事前に定時株主総会への出席を予定し易くするために、会場等の都合が許す限り、6 月の最終営業日を 1 日以上残すところの同月最終の木曜日をその第一候補日としております。

### 第 81 回 定 時 株 主 総 会

日 時 : 2024 年 6 月 27 日 ( 木 ) 午 前 10 時

場 所 : 神 戸 市 中 央 区 下 山 手 通 4 丁 目 16 番 3 号

兵 庫 県 民 会 館 10 階

以 上