

証券コード 9362
2022年6月23日

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79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79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79期（2021年4月1日から2022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株につき金92円、その効力発生日は2022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。
株主総会資料の電子提供制度導入に備えるために定款第15条の変更等をいたしました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5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、橋田光夫及び大東慶治の4名が再選され、内田一彦が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第4号議案** 監査等委員である取締役3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、五島大亮及び濱田在人の3名が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 補欠監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
補欠の監査等委員である取締役に垣本健一郎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 |
| 代表取締役専務   | 平 井 清 隆 |
| 常 務 取 締 役 | 橋 田 光 夫 |
| 常 務 取 締 役 | 大 東 慶 治 |

また、本定時株主総会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（2022年6月24日から2022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。