

平成28年 6 月29日

株 主 各 位

東京都千代田区霞が関三丁目2番1号

**川崎近海汽船株式會社**

代表取締役社長 石 井 繁 礼

## 第50期 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御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第50期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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50期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
2. 第50期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 決 議 事 項

#### 第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。  
期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき金7円、その効力が生じる日を平成28年6月30日とすることに決定いたしました。

なお、これにより年間配当金は、先にお支払いいたしました当期中間配当金6円とあわせまして、1株につき13円となりました。

#### 第2号議案

取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に池田強氏が新たに選任され、就任いたしました。

#### 第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に倉富正敏氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、倉富正敏氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

**第4号議案** 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり高坂明氏が選任されました。

**第5号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり退任取締役 高田雅彦氏に対し、当社における所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法などは、取締役会に一任することに承認可決されました。

**第6号議案** 役員賞与支給の件

本件は、原案のとおり常勤取締役12名に対する賞与として総額40,000,000円を支給することに承認可決されました。

以上

なお、本総会終了後開催の取締役会の決議において、次のとおり役付取締役が選定され、就任いたしました。

取締役副社長	赤	沼	宏
常務取締役	小	山	卓三
常務取締役	川	崎	誠司

期末配当金のお支払について

- 銀行口座振込みをご指定の方には「配当金計算書」および「お振込み先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。
- 配当金の口座振込または株式数比例配分方式をご指定されていない方は、平成28年6月30日（木）から平成28年7月29日（金）までの間に、同封の「期末配当金領収証」により、最寄のゆうちょ銀行全国本店、支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになれる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。「配当金計算書」は配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

ただし、株式数比例配分方式をご指定の方は、確定申告の資料につきまして、お取引の証券会社にご確認ください。