

平成29年6月27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 赤 沼 宏

## 第51期 定時株主總會決議ご通知

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51期定時株主總會において、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51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51期（平成28年4月1日から平成29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4円、その効力が生じる日を平成29年6月28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4円とあわせまして、1株につき8円となりました。  
また、その他の剰余金の処分に関する事項として、繰越利益剰余金を2,800,000,000円減少させ、新造船建造積立金を2,800,000,000円増加させること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、平成29年10月1日を効力発生日として普通株式10株を1株に併合することと決定いたしました。

**第3号議案** 定款一部変更の件

- (1) 株式併合に伴い、平成29年10月1日をもって、発行可能株式総数を9,730万株から973万株に変更いたします。
- (2) 単元株式数を、平成29年10月1日をもって1,000株から100株に変更いたします。
- (3) 取締役の任期を2年から1年に変更いたします。

**第4号議案** 取締役12名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に石井繁礼、赤沼宏、久下豊、杉本利文、寅谷剛、小山卓三、川崎誠司、佐野秀広、馬場信行、川戸淳、池田強および陶浪隆生の12名の各氏が選任され、就任いたしました。

**第5号議案** 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり、補欠監査役に高坂明氏が選任されました。

**第6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 友井彰彦氏に対し、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7号議案** 役員賞与支給の件

本件は、原案のとおり当期末在籍の常勤取締役12名に対する賞与として総額36,000,000円を支給することに承認可決されました。

**第8号議案** 取締役および監査役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役は月額2,500万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与および賞与は含まない）、監査役は月額500万円以内から取締役報酬は年額3億円以内（うち社外監査役2,000万円以内）、監査役報酬は年額5,000万円以内とすることと決定いたしました。なお、取締役の報酬には、使用人兼務取締役の使用人分の給与および退職慰労金は含まないものといたします。

以上

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。

なお、代表取締役として取締役会長 石井繁礼および取締役社長 赤沼宏、専務取締役 久下豊、常務取締役 杉本利文、寅谷剛、小山卓三、川崎誠司および佐野秀広の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、当社役員の新陣容は次のとおりです。

代表取締役会長	石井繁礼	取締役	馬場信行
代表取締役社長	赤沼宏	取締役	川戸淳
専務取締役	久下豊	取締役	池田強
常務取締役	杉本利文	取締役	陶隆生
常務取締役	寅谷剛	監査役(常勤)	西浦廣明
常務取締役	小山卓三	監査役	鈴木修一
常務取締役	川崎誠司	監査役	倉富正敏
常務取締役	佐野秀広		

#### 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「配当金のお受取方法について」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29年6月28日(水)から平成29年7月31日(月)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られる方にも、「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。

※ 毎年11月下旬に、9月末現在の当社株主名簿に記載または記録された株主の皆様へ「オリジナルカレンダー」の配布を実施して参りましたが、本年度より単元未満株のみご所有の株主様への「オリジナルカレンダー」贈呈については、廃止させていただくことにいたしました。株主の皆様には誠に申し訳ございませんが、事情ご賢察の上、ご理解賜りますようお願い申し上げます。