

平成28年6月29日

株主各位

神戸市中央区明石町32番地
明治海運株式会社
取締役社長 内田和也

第162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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第162回定時株主総会におきまして、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上げます。

敬具

記

- 報告事項**
1. 第162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、連結計算書類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
 2. 第162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

取締役12名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に内田和也、丑嶋 淳、内田貴也、土谷信雄、吉田 茂、水野敏郎、笹原弘崇、高橋正次、丹生雅之、本山喜久彦、大野勝久、長谷吉博の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、大野勝久、長谷吉博の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第2号議案

監査役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に藤井照雄、松浦明人、遠藤克博、杉山健一の各氏が選任され、就任いたしました。なお、松浦明人、遠藤克博、杉山健一の各氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

なお、本株主総会終了後に開催された取締役会の決議により、次の各氏が代表取締役および役付取締役に選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 CEO 内田 和也

代表取締役専務取締役 COO 丑 嶋 淳

代表取締役専務取締役 COO 内田 貴也

常務取締役 土谷 信雄

期末配当金のお支払いについて

第162期期末配当金は、平成28年5月13日開催の取締役会において1株につき5円と決定されましたので、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りの郵便局（「ゆうちょ銀行」全国本支店および出張所）において、払渡期間（平成28年6月30日から同年8月1日まで）内にお受取り願います。

なお、期末配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」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」を同封いたしておりますので、ご確認願います（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。