

平成16年6月14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150回定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、当社第150回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、後記の参考書類をご検討くださいます、お手数ながら、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、ご押印のうえ、折り返しご送付くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成16年6月29日（火曜日）午前10時
2. 場 所 神戸市中央区下山手通1丁目2番1号
生田神社会館 3階 菊の間

3. 会議の目的事項

報告事項 第150期（平成15年4月1日から平成16年3月31日まで）
営業報告書、貸借対照表および損益計算書報告の件

決議事項

- 第1号議案 第150期利益処分案承認の件
- 第2号議案 定款一部変更の件
議案の要領は、後記の「議決権の行使についての参考書類」
2頁から3頁に記載のとおりであります。
- 第3号議案 取締役2名選任の件
- 第4号議案 監査役4名選任の件
- 第5号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

（報告事項ならびに第1号議案に関する添付書類につきまし
ては、同封の「第150期報告書」に記載しております。）

以 上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付
にご提出くださいますようお願い申し上げます。

議決権の行使についての参考書類

1. 総株主の議決権の数 35,919個

2. 議案および参考事項

第1号議案 第150期利益処分案承認の件

議案の内容は、添付書類「第150期報告書」の11頁に記載のとおりであります。

当期の利益処分につきましては、継続的な安定配当を基本とし、財務基盤強化に努めてまいるとともに諸般の状況を勘案のうえ、前期に引き続き1株につき3円の配当を実施させていただきたいと存じます。

第2号議案 定款一部変更の件

1. 変更の理由

取締役の経営責任を明確にし、事業環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に短縮することとし、現行定款第20条について所要の変更を行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>第4章 取締役および取締役会 (取締役の任期) 第20条 取締役の任期は、就任後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまでとする。 <u>2 補欠として選任された取締役の任期は、退任した取締役の任期の満了すべきときまでとする。</u> <u>3 増員のため選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了すべきときまでとする。</u> (新設)</p>	<p>第4章 取締役および取締役会 (取締役の任期) 第20条 取締役の任期は、就任後1年内の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまでとする。 (削除) (削除) 附則 <u>第20条の規定にかかわらず、平成15年6月27日開催の定時株主総会において選任された取締役の任期は、平成17年開催の定時株主総会終結のときまでとする。</u> <u>本附則は、前項の期日経過後これを削除する。</u></p>

第3号議案 取締役2名選任の件

取締役佐藤 毅氏は、本株主総会終結の時をもって辞任により退任されます。つきましては、経営体制の一層の強化をはかるため、新たに取締役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、第2号議案 定款一部変更の件が、承認可決されますと取締役の任期は1年となります。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴 (他の会社の代表状況)	所有する 当社の株式の数
1	とみ おか よし のり 富岡良典 (昭和26年10月13日生)	昭和50年3月 当社入社 平成11年4月 明海興産株式会社 理事総務部長 平成14年6月 同社取締役 現在に至る	1,000株
2	こ たに えい いち 小谷栄一 (昭和30年12月31日生)	平成3年3月 株式会社ラグナガーデンホテル入社 平成13年6月 同社総務部長 平成14年6月 同社理事総務部長 現在に至る	1,000株

(注) 各候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。

第4号議案 監査役4名選任の件

監査役藤井照雄および宮本 巧の両氏は任期満了により、また、三野準一および林 矩春の両氏は辞任により、それぞれ本株主総会終結の時をもって退任されますので、監査役4名の選任をお願いいたしたいと存じます。

本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴 (他の会社の代表状況)	所有する 当社の株式の数
1	かわ さき てる ひこ 川 崎 照 彦 (昭和26年10月6日生)	昭和49年2月 当社入社 平成11年7月 当社総務部副部長 平成13年6月 当社総務部長 平成15年7月 当社総務部 部長 現在に至る	1,000株
2	いわ ね まさ お 岩 根 昌 雄 (昭和8年3月30日生)	平成5年6月 三井造船株式会社 代表取締役専務取締役 平成9年6月 同社代表取締役副社長 平成11年6月 同社顧問	2,000株
3	みね しま たけ お 峯 島 武 夫 (昭和16年9月1日生)	平成8年3月 東燃株式会社 (現東燃ゼネラル石油株式会社) 代表取締役常務取締役 平成15年4月 帝京平成大学 教授 現在に至る	0株
4	よね やま しげる 米 山 茂 (昭和23年7月30日生)	平成11年4月 三井海上火災保険株式会社 (現三井住友海上火災保険株式会社) 関西業務部 次長 平成16年4月 明海興産株式会社 理事 現在に至る	1,000株

(注) 1. 各候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。

2. 岩根昌雄、峯島武夫および米山 茂の各氏は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役の候補者であります。

第5号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役佐藤 毅氏は辞任により、監査役藤井照雄および宮本 巧の両氏は任期満了、ならびに三野準一および林 矩春の両氏は辞任により、それぞれ本株主総会終結の時をもって退任されますので、在任中の労に報いるため、当社の定める基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈したいと存じます。

なお、その具体的金額、贈呈の時期および方法等は、退任取締役につきましては取締役会に、退任監査役につきましては、監査役の協議にご一願いたいと存じます。

上記各氏の略歴は次のとおりであります。

氏 名			略 歴	
さ 佐	とう 藤	つよし 毅	平成6年6月	当社取締役 現在に至る
ふじ 藤	い 井	てる 照	平成13年6月	当社監査役 現在に至る
み 三	の 野	じゅん 準	平成7年6月	当社監査役 現在に至る
はやし 林		のり 矩	平成14年6月	当社監査役 現在に至る
みや 宮	もと 本	たくみ 巧	平成14年6月	当社監査役 現在に至る

以 上

株主総会会場ご案内

場 所 神戸市中央区下山手通1丁目2番1号
生田神社会館 3階 菊の間

交 通 JR三ノ宮駅より徒歩 約5分
JR新神戸駅より車で 約5分

