

平成27年 6月26日

株 主 各 位

名古屋市港区入船一丁目7番40号

伊勢湾海運株式会社

代表取締役社長 後 藤 正 三

第92回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より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92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あげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第92期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第92期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記内容について報告いたしました。

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。

期末配当金は、普通配当1株につき11円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。

取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、取締役会の決議によって法令の定める範囲内で責任を免除することができる旨、並びに取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）及び監査役として適切な人材を確保し、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、当社と取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）及び監査役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定として、定款第31条（取締役の責任免除）及び第42条（監査役の責任免除）を新設するとともに、条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行いました。

第3号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、伊藤正、後藤正三、飯谷達夫、堀崎健治、森光男、富田英治の各氏が再選され重任し、新たに高見昌伸、内田啓二の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、富田英治、内田啓二の両氏は社外取締役であります。

以上

なお、本総会終了後開催された取締役会の決議により、平成27年6月26日現在の取締役及び監査役の体制は下記のとおりとなりました。

記

代表取締役会長	伊藤正
代表取締役社長	後藤正三
専務取締役	飯谷達夫
常務取締役	堀崎健治
常務取締役	森光男
常務取締役	高見昌伸（新任）
取締役	富田英治
取締役	内田啓二（新任）
常勤監査役	山内哲
監査役	水野聡
監査役	中村誠一

- (注) 1. 取締役 富田英治、内田啓二の両氏は、社外取締役であります。
2. 監査役 水野聡、中村誠一の両氏は、社外監査役であります。

配当金のお支払いについて

- (1) 銀行振込及び株式比例配分方式をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたのでご確認ください。
- (2) 銀行振込を指定されていない方は、同封の「期末配当金領収証」をご高覧のうえ、払渡期間内に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受取りください。

以 上

