

平成28年 6月29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93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93回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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93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93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

監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、山内哲氏が再選され就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催された監査役会において、常勤監査役として山内哲氏が選定され就任いたしました。

## 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

