

平成29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94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94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94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、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94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、普通株式1株につき11円と決定いたしました。

#### 第2号議案

取締役9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、高見昌伸、富田英治、内田啓二の各氏が再選され重任し、新たに角重人氏が選任さ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。

#### 第3号議案

取締役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役の報酬額を月額4千万円以内に改定することにいたしました。

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29年6月29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	堀崎健治
専務取締役	森光男
専務取締役	高見昌伸
常務取締役	角重人（新任）
取締役	飯谷達夫
取締役	富田英治
取締役	内田啓二
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。

以上

