

平成30年 6月28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95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95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95期（平成29年4月1日から平成30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95期（平成29年4月1日から平成30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2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、新たに高橋昭彦、菅野孝一の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、菅野孝一氏は社外取締役であります。

第3号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、水野聡、中村誠一の両氏が再選され重任し、新たに中野正芳氏が選任され就任いたしました。

なお、水野聡、中村誠一の両氏は社外監査役であります。

以 上

なお、本総会終了後開催された取締役会及び監査役会の決議により、平成30年6月28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
常務取締役	高橋昭彦（新任）
取締役	富田英治
取締役	菅野孝一（新任）
常勤監査役	中野正芳（新任）
監査役	水野聡
監査役	中村誠一

- 注) 1. 取締役 富田英治、菅野孝一の両氏は、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

