

証券コード：9359

2023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 高見昌伸

第100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100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**
- 第100期（2022年4月1日から2023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
 - 第100期（2022年4月1日から2023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

<会社提案（第1号議案から第5号議案まで）>

- 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21円（普通配当11円、特別配当10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。
2023年4月より委任型執行役員制度を導入したことに伴い、定款第20条につきまして取締役の員数を18名から9名に減少いたしました。

第3号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、高見昌伸、森光男、高橋昭彦、松波雄治、菅野孝一の各氏が再選され重任し、新たに間瀬宏氏が選任され就任いたしました。

なお、菅野孝一、間瀬宏の両氏は社外取締役であります。

第4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、新たに上嶋守氏が選任され就任いたしました。

第5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、取締役の報酬額を年額5億円以内（うち社外取締役分4千万円以内）に改定いたしました。

<株主提案（第6号議案）>

第6号議案 剰余金の処分の件

本件は、否決されました。

以 上