

2021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98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98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98期（2020年4月1日から2021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98期（2020年4月1日から2021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12円（普通配当11円、新社長就任記念配当1円）と決定いたしました。

第2号議案

取締役17名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、高見昌伸、堀崎健治、森光男、高橋昭彦、角重人、松波雄治、清瀬一義、松岡智明、カール・エバンス、岡松保樹、浅野清、伊藤大、富田英治、菅野孝一の各氏が再選され重任し、新たに松岡憲生、酒井昭博、西部公人の各氏が選任されそれぞれ就任いたしました。

なお、富田英治、菅野孝一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、2021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

代表取締役社長	高見昌伸
代表取締役専務	森光男（昇任）
代表取締役専務	高橋昭彦（昇任）
専務取締役	堀崎健治
常務取締役	角重人
常務取締役	松波雄治
常務取締役	清瀬一義
常務取締役	松岡智明
常務取締役	カール・エバンス（昇任）
取締役	岡松保樹
取締役	浅野清
取締役	伊藤大
取締役	松岡憲生（新任）
取締役	酒井昭博（新任）
取締役	西部公人（新任）
取締役	富田英治
取締役	菅野孝一
常勤監査役	中野正芳
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

