

2022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99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99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99期（2021年4月1日から2022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99期（2021年4月1日から2022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

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。

変更の要旨としては、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行による、株主総会資料の電子提供措置の導入に対応するため、第15条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）を削除し、第15条（電子提供措置等）及び、附則（株主総会資料の電子提供に関する経過措置）を新設いたしました。

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、中野正芳、水野聡、中村誠一の各氏が再選され、それぞ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