

証券コード：9359

2024年6月27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101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101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101期（2023年4月1日から2024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101期（2023年4月1日から2024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16円（普通配当12円、特別配当2円、設立75周年記念配当2円）と決定いたしました。

第2号議案

取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額及び総数を年額5千万円以内、80,000株以内と決定いたしました。

以 上