

証券コード：9359

2025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102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102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102期（2024年4月1日から2025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102期（2024年4月1日から2025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17円（普通配当12円、特別配当5円）と決定いたしました。

第2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、菅野孝一、間瀬宏の各氏が再選され重任し、新たに江島まゆみ氏が選任され就任いたしました。

なお、菅野孝一氏、間瀬宏氏及び江島まゆみ氏は、社外取締役であります。

第3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、新たに牧野内さつき氏が選任され就任いたしました。

なお、牧野内さつき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の決議により、2025年6月27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	高橋昭彦	
代表取締役	森光男	
取締役	菅野孝一	
取締役	間瀬宏	
取締役	江島まゆみ	(新任)
常勤監査役	上嶋守	
監査役	水野聡	
監査役	中村誠一	
監査役	牧野内さつき	(新任)

- 注) 1. 取締役 菅野孝一氏、間瀬宏氏及び江島まゆみ氏は、社外取締役であります。
2. 監査役 水野聡氏、中村誠一氏及び牧野内さつき氏は、社外監査役であります。

以 上