

証券コード：9359

2026年6月26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 高橋 昭彦

## 第103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103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103期（2025年4月1日から2026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103期（2025年4月1日から2026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24円（普通配当13円、特別配当11円）と決定いたしました。

**第2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、中村誠一氏が再選され重任し、新たに小原達夫氏及び水野泰二氏が選任され就任いたしました。  
なお、中村誠一氏及び水野泰二氏は社外監査役であります。

以 上