

平成22年6月29日

株 主 各 位

東京都千代田区霞が関一丁目4番2号

川崎近海汽船株式會社

取締役社長 森 原 明

第44期 定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第44期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項

1. 第44期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
2. 第44期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

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。

期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき金4円、その効力が生じる日を平成22年6月30日とすることに決定いたしました。

なお、これにより年間配当金は、先にお支払いいたしました当期中間配当金2.5円とあわせまして、1株につき6.5円となりました。

第2号議案

取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に高田雅彦氏が新たに選任され、就任いたしました。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に堤則夫氏が新たに選任され、就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり鳥住孝司氏が選任されました。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり退任取締役 秋山好史、中村誠の両氏に対し、当社における所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法などは、取締役会に一任することに承認可決されました。

第6号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案のとおり取締役13名に対する賞与として総額44,000,000円を支給することに承認可決されました。

以上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり役付取締役が選定され、就任いたしました。

取締役副社長	田村 周 三	専務取締役	石井 繁 礼
常務取締役	木村 孝 史		

また、本総会終了後開催の監査役会の決議において、次のとおり常勤監査役が選定され、就任いたしました。

監査役	岸野 憲	監査役	新 勝 好
-----	------	-----	-------

期末配当金のお支払について

- 第44期期末配当金は同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間内（平成22年6月30日～平成22年7月30日）にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、銀行振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認ください。

なお、本年から、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになれる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。