

2019年6月26日

株 主 各 位

東京都千代田区霞が関三丁目2番1号

**川崎近海汽船株式會社**

代表取締役社長 赤 沼 宏

## 第53期 定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は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53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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

### 報 告 事 項

1. 第53期（2018年4月1日から2019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53期（2018年4月1日から2019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。

第53期の期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき金60円、その効力が生じる日を2019年6月27日とすることに決定いたしました。

また、その他の剰余金の処分に関する事項として、繰越利益剰余金を4,600,000,000円減少させ、新造船建造積立金を2,400,000,000円、別途積立金を2,200,000,000円それぞれ増加させること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。

- (1) 今後需要の拡大が予想される再生可能エネルギーへの積極的な取り組みを表明することおよび今後可能性のある投資案件に対応するために、現行定款第2条（目的）につきまして事業目的を追加いたしました。
- (2) その他、号文の新設に伴う号数の繰り下げ（第2条16号以降）を行いました。

**第3号議案** 取締役10名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に石井繁礼、赤沼宏、久下豊、寅谷剛、小山卓三、川崎誠司、佐野秀広、馬場信行、および陶浪隆生の各氏が再任され、また山崎壽夫氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、陶浪隆生氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

**第4号議案** 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に西浦廣明および鈴木修一の両氏が再任されました。

なお、鈴木修一氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

**第5号議案** 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり補欠監査役に高坂明氏が選任されました。

**第6号議案** 役員賞与支給の件

本件は、原案のとおり当期末在籍の常勤取締役10名に対する賞与として総額40,000,000円を支給することに承認可決されました。

以 上

本株主総会終了後開催の取締役会の決議および監査役会の決議により、当社役員の体制は以下のとおりとなりました。

代表取締役会長	石井 繁 礼	取 締 役	馬 場 信 行
代表取締役社長	赤 沼 宏	取 締 役	山 崎 壽 夫
専 務 取 締 役	久 下 豊	取 締 役	陶 浪 隆 生
常 務 取 締 役	寅 谷 剛	監 査 役 (常 勤)	西 浦 廣 明
常 務 取 締 役	小 山 卓 三	監 査 役	鈴 木 修 一
常 務 取 締 役	川 崎 誠 司	監 査 役	倉 富 正 敏
常 務 取 締 役	佐 野 秀 広		

### 期末配当金のお支払について

- 銀行口座振込みをご指定の方には「配当金計算書」および「お振込み先について」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「配当金のお受取方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。
- 配当金の口座振込または株式数比例配分方式をご指定されていない方は、2019年6月27日（木）から2019年7月31日（水）までの間に、同封の「期末配当金領収証」により、最寄のゆうちょ銀行全国本店、支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。  
なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「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。  
ただし、株式数比例配分方式をご指定の方は、確定申告の資料につきまして、お取引の証券会社にご確認ください。