



2022年3月16日

各 位

会 社 名 川 崎 近 海 汽 船 株 式 会 社
(コード番号 9179 東証第二部)
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 久 下 豊
問 合 せ 先 総 務 部 長 君 島 賢 治
(TEL:050-3821-1314)

臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年5月10日（火曜日）開催予定の当社臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）の招集のための基準日設定について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2022年3月31日（木曜日）を基準日として定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 基 準 日 : 2022年3月31日（木曜日）
- (2) 公 告 予 定 日 : 2022年3月17日（木曜日）
- (3) 公 告 方 法 : 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）

<https://www.kawakin.co.jp/ir/notice/>

2. 本臨時株主総会の開催日程及び付議議案等について

本日付で公表いたしました「川崎汽船株式会社による川崎近海汽船株式会社の完全子会社化に関する株式交換契約締結（簡易株式交換）のお知らせ」に記載のとおり、当社及び川崎汽船株式会社（以下「川崎汽船」といい、当社と川崎汽船を総称して「両社」といいます。）は、本日開催のそれぞれの取締役会において、川崎汽船を株式交換完全親会社とし、当社を株式交換完全子会社とする株式交換を行うことを決議し、両社の間で株式交換契約（以下「本株式交換契約」といいます。）を締結いたしました。

本臨時株主総会は、2022年5月10日（火曜日）に開催を予定しており、本株式交換契約の承認に係る議案等を付議する予定です。本臨時株主総会の開催時刻、開催場所及び付議議案の詳細等につきましては、決定次第改めてお知らせいたします。

以 上