

平成23年 6月24日

株 主 各 位

神戸市中央区海岸通 8 番

川崎汽船株式会社

代表取締役社長 朝 倉 次 郎

第143期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

本年3月に発生いたしました東日本大震災により被災された皆さまに謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

さて、本日開催の当社第143期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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第143期（自平成22年4月1日
至平成23年3月31日）事業報告の内容、連結計算書類の内容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143期（自平成22年4月1日
至平成23年3月31日）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告しました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

（期末配当金は、1株につき5.5円、支払済みの中間配当金と合わせ、当期の年間配当金は、1株当たり9.5円となりました。）

第2号議案 取締役13名選任の件

本件は、原案どおり取締役に前川弘幸、朝倉次郎、村上英三、吉田圭介、鳥住孝司、佐々木真己、竹永健次郎、小林俊の8氏が再選され、新たに佐伯隆、鈴木俊幸、山口高志、鳥山幸夫、藪中三十二の5氏が選任され、それぞれ就任しました。

なお、小林俊氏及び藪中三十二氏は、社外取締役です。

第 3 号議案 取締役賞与支給の件

本件は、原案どおり当事業年度中に在任した社外取締役を除く取締役13名に対し、当期の功労に報いるため、当期の業績等を勘案して、取締役賞与総額79,000,000円を支給することが承認可決されました。

以 上

なお、本株主総会終了後に開催された取締役会の結果、新たな取締役の体制は、以下のとおりとなりました。

	取締役会長	前川弘幸	
	代表取締役社長	朝倉次郎	(執行役員兼務)
(新任)	代表取締役	佐伯隆	(執行役員兼務)
	代表取締役	村上英三	(執行役員兼務)
	代表取締役	吉田圭介	(執行役員兼務)
	代表取締役	鳥住孝司	(執行役員兼務)
	取締役	佐々木真己	(執行役員兼務)
(新任)	取締役	鈴木俊幸	(執行役員兼務)
	取締役	竹永健次郎	(執行役員兼務)
(新任)	取締役	山口高志	(執行役員兼務)
(新任)	取締役	鳥山幸夫	(執行役員兼務)
	取締役(社外)	小林俊	
(新任)	取締役(社外)	藪中三十二	

また、本株主総会終了後の監査役会の選定により、塩田哲夫、渡邊文夫、堤則夫の3氏が常勤監査役となりました。

第143期期末配当金のお支払いについて

1. 銀行等に振込ご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封しましたので、ご確認ください。
2. その他の方には、同封の「配当金領収証」により、お支払いしますので、**最寄りのゆうちょ銀行本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）にて、払渡し期間内（平成23年6月27日から平成23年7月29日まで）にお受取りください。**

「第143期定時株主総会招集ご通知」をご送付していません単元未満株主の皆さまには、ご参考までに同ご通知の添付書類「第143期報告書」を同封しましたので、ご高覧ください。

K“K”LINE
川崎汽船株式会社®