

(証券コード：9107)

平成23年6月2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期定時株主総会招集ご通知

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、第143期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席下さいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の「株主総会参考書類」をご検討下さいます、平成23年6月23日（木曜日）午後5時までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

【書面による議決権行使の場合】

同封の議決権行使書用紙に、議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するようご返送下さい。

【電磁的方法（インターネット等）による議決権行使の場合】

インターネットによる議決権行使に際しましては、10頁及び11頁記載の「インターネットによる議決権行使について」をご一読下さいます、当社指定の議決権行使ウェブサイト（<http://www.web54.net>）にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内に沿って議案に対する賛否をご入力下さい。

敬 具

記

1. 日 時 平成23年6月24日（金曜日）午前10時
2. 場 所 東京都千代田区平河町二丁目6番4号 海運ビル
海運クラブ 2階・大ホール

3. 目的事項

- 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

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役13名選任の件
第3号議案 取締役賞与支給の件

以 上

- ~~~~~
- ◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を受付にご提出下さいますようお願い申し上げます。
 - ◎第143期定時株主総会招集ご通知添付書類のうち、「連結注記表」及び「個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第18条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.kline.co.jp/ir/general.html>）に掲載しておりますので、本招集ご通知添付書類には記載しておりません。
 - ◎書面による議決権の行使とインターネット等による議決権の行使とにより重複して議決権を行使された場合は、後に到達したものを有効といたしますが、同一の日に到達した場合は、インターネット等による議決権の行使を有効なものいたします。
 - ◎第143期定時株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正をすべき事情が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.kline.co.jp/ir/general.html>）において、修正後の事項を掲載させていただきます。

株主総会参考書類

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

当社は持続的成長と安定収益体制を確立するための設備投資等への充当や、企業体質の充実・強化のために必要な内部留保の確保等を勘案のうえ、株主の皆さまへの利益還元を最大化することを重要課題として位置づけており、2010年代半ばでの連結純利益に対する配当性向30%を念頭に、2011年度の配当性向25%を中間目標とし、配当性向を徐々に高めていく方針です。当期2010年度（2011年3月期）の配当金につきましては、予定どおり配当性向を24%とし、当期の期末配当につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき5.5円 総額 4,202,263,236円

なお、中間配当金として4円をお支払いしておりますので、当期の年間配当金は、1株当たり9.5円になります。

(3) 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成23年6月27日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

内部留保につきましては、将来の積極的な事業展開に備えた経営基盤の強化を図るため、次のとおりといたしたいと存じます。

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 10,000,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 10,000,000,000円

第2号議案 取締役13名選任の件

取締役全員（14名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、取締役13名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりです。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
①	まえ かわ ひろ ゆき 前 川 弘 幸 (昭和22年8月2日生)	昭和46年4月 当社入社 平成9年7月 当社経営企画部企画グループ部長 平成11年6月 当社取締役 平成12年6月 当社常務取締役 平成14年6月 当社代表取締役、専務取締役 平成17年4月 当社代表取締役社長 平成18年6月 当社代表取締役社長、社長執行役員 平成22年4月 当社代表取締役会長、会長執行役員 平成23年4月 当社取締役会長（現職）	220,000株
②	あさ くら じ ろう 朝 倉 次 郎 (昭和25年7月31日生)	昭和49年4月 当社入社 平成12年7月 当社不定期船部鉄鋼原料グループ部長 平成13年4月 当社鉄鋼原料グループ長 平成17年6月 当社取締役、鉄鋼原料グループ長 平成18年6月 当社執行役員、鉄鋼原料グループ長 平成19年4月 当社常務執行役員 平成21年4月 当社専務執行役員 平成21年6月 当社代表取締役、専務執行役員 平成23年4月 当社代表取締役、副社長執行役員 平成23年5月 当社代表取締役社長、社長執行役員（現職）	42,000株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
③	さ えき たかし 佐 伯 隆 (昭和25年8月28日生)	昭和49年4月 当社入社 平成14年7月 当社コンテナ船事業グループ長 平成16年7月 当社経営企画グループ長 平成17年6月 当社取締役、経営企画グループ長 平成18年6月 当社取締役、執行役員 平成19年4月 当社取締役、常務執行役員 平成21年4月 当社代表取締役、専務執行役員 平成22年4月 当社取締役、専務執行役員兼 “K” LINE AMERICA, INC. 取締役 上級副社長 平成22年6月 当社専務執行役員兼“K” LINE AMERICA, INC. 取締役上級副社長 平成22年7月 当社専務執行役員兼“K” LINE AMERICA, INC. 取締役社長 平成23年6月 当社副社長執行役員（現職） （担当） 社長補佐、ドライバルク事業部門、エネルギー 資源輸送事業部門管掌	36,000株
④	むら かみ えい ぞう 村 上 英 三 (昭和28年2月23日生)	昭和50年4月 当社入社 平成16年7月 当社コンテナ船事業グループ長 平成17年6月 当社取締役、コンテナ船事業グ ループ長 平成18年6月 当社執行役員 平成19年4月 当社常務執行役員 平成21年4月 当社専務執行役員 平成21年6月 当社代表取締役、専務執行役員 （現職） （担当） コンテナ船事業部門、港湾事業、自動車船事業 部門、船舶部門、技術、環境管掌	63,000株
⑤	よし だ けい すけ 吉 田 圭 介 (昭和26年11月11日生)	昭和49年4月 当社入社 平成13年7月 当社財務グループ長 平成18年6月 当社取締役、執行役員 平成21年4月 当社取締役、常務執行役員 平成22年4月 当社代表取締役、専務執行役員 （現職） （担当） IR・広報、情報システム、経営企画管掌、 財務担当	16,000株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
⑥	とり ずみ たか し 鳥 住 孝 司 (昭和26年7月8日生)	昭和50年4月 当社入社 平成13年7月 当社経理グループ長 平成19年4月 当社執行役員、経理グループ長 平成19年6月 当社取締役、執行役員、経理グループ長 平成21年4月 当社取締役、常務執行役員 平成23年4月 当社代表取締役、専務執行役員 (現職) (担当) 総務、法務、人事、経理、CSR・コンプライアンス推進管掌、内部監査担当補佐	52,000株
⑦	さ さ き まさ み 佐々木 真 己 (昭和26年4月22日生)	昭和49年10月 当社入社 平成7年10月 当社船長 平成13年4月 当社運航技術グループ長 平成15年1月 当社海事人材グループ長 平成16年7月 当社安全運航グループ長 平成19年4月 当社執行役員 平成21年4月 当社常務執行役員 平成21年6月 当社取締役、常務執行役員 (現職) (担当) 船舶部門担当	33,000株
⑧	すず き とし ゆき 鈴 木 俊 幸 (昭和34年2月22日生)	昭和56年4月 当社入社 平成18年4月 当社コンテナ船事業グループ長 平成20年4月 当社執行役員 平成23年4月 当社常務執行役員 (現職) (担当) IR・広報、情報システム、経営企画、グループ事業推進、物流事業、調査担当	23,000株
⑨	たけ なが けん じ ろう 竹 永 健 次 郎 (昭和27年11月1日生)	昭和50年10月 当社入社 平成8年4月 当社機関長 平成15年4月 当社造船計画グループ長 平成20年7月 当社環境推進室長 平成21年4月 当社執行役員 平成21年6月 当社取締役、執行役員 (現職) (担当) 技術、環境担当	19,000株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
⑩	やま ぐち たか し 山 口 高 志 (昭和34年1月31日生)	昭和56年4月 当社入社 平成18年6月 当社自動車船事業グループ長 平成20年4月 当社自動車船営業グループ長 平成21年4月 当社執行役員(現職) (担当) 総務、法務、人事、CSR・コンプライアンス推進 担当	8,000株
⑪	とり やま ゆき お 鳥 山 幸 夫 (昭和34年11月10日生)	昭和58年4月 当社入社 平成22年4月 当社港湾事業グループ長 平成23年4月 当社執行役員、経理グループ長 (現職) (担当) 経理担当	18,000株
⑫	こ ばやし たかし 小 林 俊 (昭和18年9月25日生)	昭和42年3月 日本生命保険相互会社入社 平成5年7月 同社取締役、関連事業部長 平成6年6月 新星和不動産株式会社専務取締役 平成8年3月 日本生命保険相互会社常務取締役 平成11年7月 ニッセイ情報テクノロジー株式 会社代表取締役社長 平成18年6月 株式会社ニッセイ基礎研究所代 表取締役会長 平成21年4月 ニッセイ情報テクノロジー株式 会社代表取締役会長 平成21年6月 当社社外取締役(現職)	8,000株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
⑬	やぶ なか み と じ 藪 中 三十二 (昭和23年1月23日生)	昭和44年4月 外務省入省 昭和61年8月 同省経済局国際機関第二課長 昭和62年11月 同省北米局北米二課長 平成2年9月 国際戦略問題研究所 (IISS) 主 任研究員 平成3年9月 在ジュネーブ代表部 平成6年4月 外務省大臣官房総務課長 平成8年7月 同省総括審議官 平成9年8月 同省アジア局審議官 平成10年10月 在シカゴ総領事 平成14年12月 外務省アジア大洋州局長 平成17年1月 同省外務審議官 (経済) 平成19年1月 同省外務審議官 (政務) 平成20年1月 同省事務次官 平成22年8月 同省顧問 (現職) 平成22年10月 株式会社野村総合研究所顧問 (現職) 立命館大学特別招聘教授 (現 職)	0株

- (注) 1. 各候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
2. 小林俊氏及び藪中三十二氏は、社外取締役候補者であります。当社は、本議案をご承認いただけることを条件として、藪中三十二氏を当社が上場している各証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、各証券取引所に届け出る予定であります。
3. 社外取締役候補者小林俊氏は、長年の経営者としての経験と幅広い知識と見識を当社の経営に活かしていただくため、また社外取締役候補者藪中三十二氏は、長年にわたり外交官として培ってきた豊富な国際経験と知識等を当社の経営に活かしていただくため、当社社外取締役として選任をお願いするものであります。
4. 小林俊氏は現在当社の社外取締役ですが、社外取締役としての在任期間は本総会の終結の時をもって2年となります。
5. 当社は小林俊氏との間で、会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を締結しております。本議案が原案どおり承認された場合は、当該責任限定契約を継続するとともに、新たに藪中三十二氏との間で、同内容の契約を締結する予定であります。その契約の概要は、次のとおりです。

社外取締役として職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第423条第1項の責任について、同法第427条第1項に基づき、金10百万円又は同法第425条第1項に規定する最低責任限度額のいずれか高い方を限度とする。

第3号議案 取締役賞与支給の件

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、当期の功勞に報いるため、当期の業績等を勘案して、取締役賞与総額79,000,000円を支給することといたしたいと存じます。

以 上

平成23年6月2日

株 主 各 位

川崎汽船株式会社

インターネットによる議決権行使について

インターネットによる議決権行使は、この議決権行使ウェブサイト (<http://www.web54.net>) をご利用いただくことによるのみ可能です。

ご利用に際しては、次の事項をご覧いただき、ご了承のうえご利用いただきますようお願い申し上げます。

1. システムに係る条件

インターネットで議決権を行使するために、次のシステム環境をご確認下さい。

- (1) 画面の解像度が横800×縦600ドット（SVGA）以上であること。
- (2) 次のアプリケーションをインストールしていること。

ア. Microsoft[®] Internet Explorer Ver. 5.01 SP2 以降

イ. Adobe[®] Acrobat[®] Reader[™] Ver. 4.0 以降又は、Adobe[®] Reader[®] Ver. 6.0以降
(画面上で参考書類等をご覧になる場合)

※Microsoft[®]及びInternet Explorerは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標又は商標です。

※Adobe[®] Acrobat[®] Reader[™]、Adobe[®] Reader[®]はAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の米国及びその他の国における登録商標又は商標です。

※これらのソフトウェアは、いずれも各社のホームページより無償で配布されています。

- (3) なお、インターネットの接続に、ファイアーウォール等設定によりインターネット上での通信が制限される場合がありますので、システム管理者の方にご確認下さい。

2. 議決権行使のお取り扱い

■インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いします。

■インターネットと書面の両方で議決権行使をされた場合は、後に到着したものを有効な議決権行使としてお取り扱いします。

なお、インターネットと書面が同日に到着した場合は、インターネットを有効な議決権行使としてお取り扱いします。

■議決権の行使期限は、平成23年6月23日（木）午後5時となっておりますので、お早めの議決権行使をお願いします。

3. パスワードのお取り扱い

- パスワードは、議決権行使される方が株主様ご本人であることを確認する手段です。届出印鑑や暗証番号と同様に大切に保管願います。
パスワードのお電話等によるご照会には、お答えいたしかねます。
- パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。パスワードの再発行を希望される場合は、画面の案内に従ってお手続き下さい。

4. パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について

- 本サイトでの議決権行使に関するパソコン等の操作方法がご不明な場合は、下記にお問い合わせ下さい。

中央三井 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

〔電話〕 0120(65)2031

(受付時間 土・日・休日を除く 9:00~21:00)

機関投資家の皆様へ

上記のインターネットによる議決権行使のほかに、予め申込みされた場合に限り、株式会社東京証券取引所等が出資する株式会社 I C J が運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことができますのでご案内いたします。

- その他のご登録住所・株式数のご照会等は、下記にお問い合わせ下さい。

中央三井信託銀行 証券代行事務センター

〔電話〕 0120(78)2031

(受付時間 土・日・休日を除く 9:00~17:00)

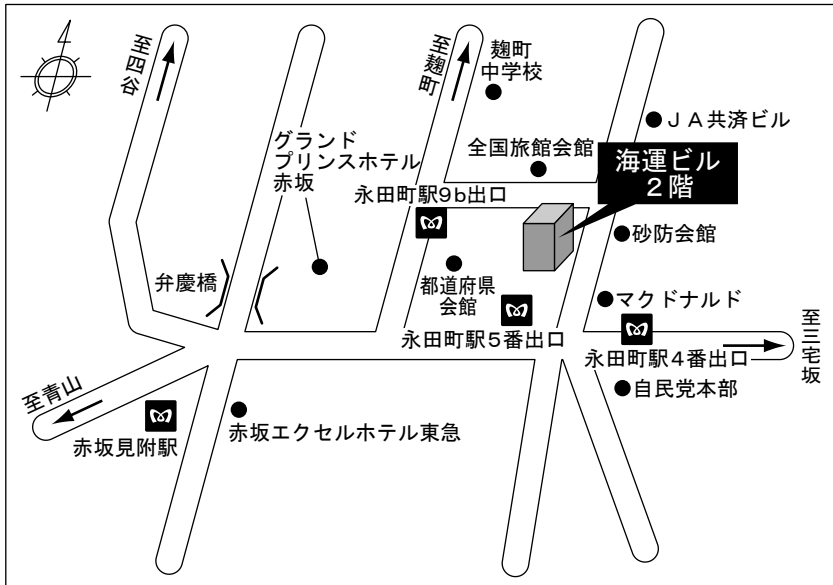
以 上

株主総会会場ご案内

会 場 東京都千代田区平河町二丁目6番4号 海運ビル
海運クラブ 2階・大ホール

交 通 東京メトロ有楽町線・半蔵門線・南北線
永田町駅4番、5番 又は9b出口より徒歩2分

※なお、当日駐車場の準備はしていません。
あしからずご了承下さいますようお願い申し上げます。



◎紙の使用量を節減するため、本招集ご通知及び同封の「第143期報告書」をお持ち下さいますようお願い申し上げます。