

平成20年6月25日

株 主 各 位

神戸市中央区海岸通8番

川崎汽船株式會社

代表取締役社長 前 川 弘 幸

第140期定時株主總會決議ご通知

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140期定時株主總會において、下記のとおり報告並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140期（自平成19年4月1日
至平成20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140期（自平成19年4月1日
至平成20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14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26円となりました。）

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり取締役に、鈴木颯一、長谷川陽一、清水俊雄、堤 則夫、守田敏則、吉田圭介の各氏が再選され、それぞれ就任しました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役は大滝光一氏が再選され、新たに渡邊文夫氏が選任され、それぞれ就任しました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に重田晴生氏が選任されました。

第5号議案 役員賞与支給の件

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、役員賞与総額183,000,000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。

| | | |
|-----------|---------|----------|
| 代表取締役社長 | 前 川 弘 幸 | (執行役員兼務) |
| 代 表 取 締 役 | 鈴 木 颯 一 | (執行役員兼務) |
| 代 表 取 締 役 | 長谷川 陽 一 | (執行役員兼務) |
| 代 表 取 締 役 | 塩 田 哲 夫 | (執行役員兼務) |
| 代 表 取 締 役 | 吉 田 克 衛 | (執行役員兼務) |
| 代 表 取 締 役 | 清 水 俊 雄 | (執行役員兼務) |
| 取 締 役 | 堤 則 夫 | (執行役員兼務) |
| 取 締 役 | 守 田 敏 則 | (執行役員兼務) |
| 取 締 役 | 江 口 光 三 | (執行役員兼務) |
| 取 締 役 | 佐 伯 隆 | (執行役員兼務) |
| 取 締 役 | 吉 田 圭 介 | (執行役員兼務) |
| 取 締 役 | 鳥 住 孝 司 | (執行役員兼務) |

また、本株主総会終了後の監査役会の選定により、大滝光一、向川 譲、渡邊文夫の3氏が常勤となりました。

配 当 金 の お 支 払 い に つ い て

1. 第140期期末配当金は、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ならびに郵便局（銀行代理業者）にて、払渡しの期間内（平成20年6月26日から平成20年8月1日まで）にお受け取りください。
2. 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。

「第140期定時株主総会招集ご通知」をご送付しておりません単元未満株主の皆様にはご参考までに、同ご通知の添付書類「第140期報告書」を同封いたしましたので、ご高覧ください。

K“K”LINE
川崎汽船株式会社®