

平成22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

代表取締役会長 前 川 弘 幸

第142期定時株主総会決議ご通知

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142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142期 (自平成21年4月1日
至平成22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142期 (自平成21年4月1日
至平成22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。

第2号議案 取締役14名選任の件

本件は、原案どおり取締役に前川弘幸、清水俊雄、守田敏則、皆川善一、朝倉次郎、村上英三、吉田圭介、佐々木真己、鳥住孝司、竹永健次郎、山内剛、古河潤之助、小林俊の各氏が再選され、新たに黒谷研一氏が選任され、それぞれ就任しました。

なお、古河潤之助氏及び小林俊氏は、社外取締役です。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に堤則夫氏が新たに選任され、就任しました。

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。

代表取締役会長	前 川 弘 幸	(執行役員兼務)
(新任)代表取締役社長	黒 谷 研 一	(執行役員兼務)
代 表 取 締 役	清 水 俊 雄	(執行役員兼務)
代 表 取 締 役	守 田 敏 則	(執行役員兼務)
代 表 取 締 役	皆 川 善 一	(執行役員兼務)
代 表 取 締 役	朝 倉 次 郎	(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)
取 締 役	佐々木 真 己	(執行役員兼務)
取 締 役	鳥 住 孝 司	(執行役員兼務)
取 締 役	竹 永 健次郎	(執行役員兼務)
取 締 役	山 内 剛	(執行役員兼務)
取締役(社外)	古 河 潤之助	
取締役(社外)	小 林 俊	

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142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142期報告書」を同封いたしましたので、ご高覧ください。