

(証券コード：9107)  
2021年6月23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 明 珍 幸 一

## 第153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。

さて、本日開催されました当社第153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** 第153期（自 2020年 4 月 1 日） 事業報告、計算書類及び連結計算書類並びに  
至 2021年 3 月31日） 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

本件は、上記の内容を報告しました。

### 決議事項

第 1 号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、定款第 2 条の事業目的の追加を決定しました。  
変更の内容は次のとおりです。

(下線部は変更部分)

変更前	変更後
(目的) 第 2 条 当社は次の事業を営むことを目的とする。 (1) ~ (19) 条文省略 (新設) (20) 前各号に付帯関連する事業	(目的) 第 2 条 当社は次の事業を営むことを目的とする。 (1) ~ (19) 現行どおり (20) <u>再生可能エネルギー及びカーボンニュートラルに関する事業</u> (21) <u>温室効果ガス排出権の売買</u> (22) <u>前各号に付帯関連する事業</u>

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案のとおり明珍幸一、浅野敦男、鳥山幸夫、針谷雄彦、園部恭也、新井真、山田啓二、内田龍平、志賀こず江の9氏が再選され、亀岡剛氏が新たに選任され、それぞれ就任しました。

なお、山田啓二、内田龍平、志賀こず江、亀岡剛の4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、原案のとおり芥川裕氏が新たに選任され、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、原案のとおり戎井真理氏が社外監査役の補欠監査役として選任されました。

以上

本株主総会終了後に開催された取締役会及び監査役会の結果、当社役員の新たな体制は以下のとおりとなりました。

代表取締役社長	明 珍 幸 一	(社長執行役員兼務)
代 表 取 締 役	浅 野 敦 男	(副社長執行役員兼務)
代 表 取 締 役	鳥 山 幸 夫	(専務執行役員兼務)
代 表 取 締 役	針 谷 雄 彦	(専務執行役員兼務)
取 締 役	園 部 恭 也	(専務執行役員兼務)
取 締 役	新 井 真	(常務執行役員兼務)
社 外 取 締 役	山 田 啓 二	
社 外 取 締 役	内 田 龍 平	
社 外 取 締 役	志 賀 こず江	
(新任) 社 外 取 締 役	亀 岡 剛	
常 勤 監 査 役	荒 井 邦 彦	
(新任) 常 勤 監 査 役	芥 川 裕	
社 外 監 査 役	原 澤 敦 美	
社 外 監 査 役	久 保 伸 介	

---

当期の期末配当金につきましては、株主の皆さまには誠に申し訳ございませんが、無配とさせていただきます。

以上