

2016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 村上英三

## 第148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148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148期（自2015年4月1日  
至2016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148期（自2015年4月1日  
至2016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、原案のとおり承認可決されました。

当期の期末配当は、当社普通株式1株につき2.5円とし、剰余金の配当が効力を生ずる日を2016年6月27日と決定しました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり朝倉次郎、村上英三、鈴木俊幸、青木宏道、山内剛、藪中三十二の6氏が再選され、明珍幸一、岡部聰、田中誠一の3氏が新たに選任され、それぞれ就任しました。

なお、藪中三十二、岡部聰、田中誠一の3氏は、社外取締役です。

### 第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり志賀こず江、二瓶晴郷の両氏が新たに選任され、それぞれ就任しました。なお、志賀こず江氏は、社外監査役です。

### 第4号議案 取締役の報酬限度額の変更及び業績連動型株式報酬等の決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

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。

取締役会長	朝倉次郎	
代表取締役社長	村上英三	(社長執行役員兼務)
代表取締役	鈴木俊幸	(専務執行役員兼務)
代表取締役	青木宏道	(専務執行役員兼務)
代表取締役	山内剛	(専務執行役員兼務)
(新任)取締役	明珍幸一	(常務執行役員兼務)
社外取締役	藪中三十二	
(新任)社外取締役	岡部聰	
(新任)社外取締役	田中誠一	
監査役(常勤)	吉田圭介	
(新任)監査役(常勤)	二瓶晴郷	
社外監査役	林敏和	
(新任)社外監査役	志賀こず江	

---

## 第148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、株式数比例配分方式をご指定の方には「**配当金計算書**」及び「**配当金のお受け取り方法について**」をお送りしましたので、ご確認ください。
2. 上記を指定されていない方には「**配当金領収証**」及び「**配当金計算書**」をお送りしましたので、**最寄りのゆうちょ銀行本支店及び出張所並びに郵便局にて、お支払いの期間内〔平成28年(2016年)6月27日から平成28年(2016年)7月29日まで〕にお受け取りください。**