

平成19年 6 月26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 前 川 弘 幸

第139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139期定時株主総会において、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139期 (自平成18年4月1日
至平成19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139期 (自平成18年4月1日
至平成19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9円、支払済の中間配当金と合わせ当期の年間配当金は、1株当たり18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、前川弘幸、塩田哲夫、吉田克衛、江口光三、佐伯 隆の各氏が再選され、新たに鳥住孝司氏が選任され、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、原案どおり監査役に山下健悟氏が再選され、新たに向川讓氏が選任され、それぞれ就任しました。

なお、山下健悟氏は、社外監査役です。

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27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136,000,000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)
(新任) 取 締 役	鳥 住 孝 司	(執行役員兼務)

また、本総会終了後の監査役会の選定により、大滝光一、村井隆次、向川 譲の3氏が常勤となりました。

第 139 期 期 末 配 当 金 の お 支 払 い に つ い て

1. 銀行等あるいは郵便局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」を同封しましたので、ご確認ください。
 2. その他の方には、「郵便振替支払通知書」により、お支払いしますので、お近くの郵便局で払渡しの期間内にお受取りください。
-

