

2018年6月21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150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150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150期（自2017年4月1日 至2018年3月31日）事業報告、計算書類及び連結計算書類並びに
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

本件は、上記の内容を報告しました。

決議事項

第1号議案 資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分を行うことを決定しました。なお、当期の期末配当は見送りいたしました。

第2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。

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) ~ (18) (条文省略) (新設) (19) (条文省略)	(目的) 第2条 当社は次の事業を営むことを目的とする。 (1) ~ (18) (現行どおり) (19) 液化ガス及びその他燃料に関する事業 (20) (現行どおり)

(下線部は変更部分です。)

第3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、青木宏道、明珍幸一、岡部聰、田中誠一、細溝清史の7氏が再選され、二瓶晴郷、浅野敦男の2氏が新たに選任され、それぞれ就任しました。

なお、岡部聰、田中誠一、細溝清史の3氏は、社外取締役です。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり荒井邦彦氏が常勤監査役の補欠監査役として、塩川純子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。

	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	青 木 宏 道	(専務執行役員兼務)
(新任)	代 表 取 締 役	二 瓶 晴 郷	(専務執行役員兼務)
	代 表 取 締 役	明 珍 幸 一	(専務執行役員兼務)
(新任)	取 締 役	浅 野 敦 男	(専務執行役員兼務)
	社 外 取 締 役	岡 部 聰	
	社 外 取 締 役	田 中 誠 一	
	社 外 取 締 役	細 溝 清 史	
	常 勤 監 査 役	吉 田 圭 介	
	社 外 監 査 役	林 敏 和	
	社 外 監 査 役	志 賀 こ ず 江	

~~~~~  
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