

2019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 明 珍 幸 一

## 第151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151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151期（自2018年4月1日 至2019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 取締役10名選任の件

本件は、原案のとおり村上英三、明珍幸一、二瓶晴郷、浅野敦男、岡部聰、田中誠一の6氏が再選され、針谷雄彦、鳥山幸夫、山田啓二、内田龍平の4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、山田啓二、内田龍平の4氏は、社外取締役です。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり山内剛、荒井邦彦、原澤敦美の3氏が新たに選任され、それぞれ就任しました。

なお、原澤敦美氏は、社外監査役です。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり久保伸介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	村上英三	
代表取締役社長	明珍幸一	(社長執行役員兼務)
代表取締役	二瓶晴郷	(専務執行役員兼務)
代表取締役	浅野敦男	(専務執行役員兼務)
(新任)代表取締役	鳥山幸夫	(専務執行役員兼務)
(新任)取締役	針谷雄彦	(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	
(新任)社外取締役	山田啓二	
(新任)社外取締役	内田龍平	
(新任)常勤監査役	山内 剛	
(新任)常勤監査役	荒井邦彦	
社外監査役	志賀 こそ江	
(新任)社外監査役	原澤 敦美	

~~~~~  
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