

(証券コード：9107)
2023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155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155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155期（自2022年4月1日 至2023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 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300円とし、剰余金の配当が効力を生ずる日を2023年6月26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、原案のとおり明珍幸一、浅野敦男、鳥山幸夫、針谷雄彦、山田啓二、内田龍平、志賀こず江の7氏が再選され、小高功嗣、牧寛之の2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、小高功嗣、牧寛之の5氏は、社外取締役です。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり荒井邦彦、原澤敦美の2氏が再選され、新井真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4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり熊倉安希子氏が社外監査役の補欠監査役として選任されました。

第5号議案 取締役の報酬限度額の改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第6号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等に係る報酬枠改定の件

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。

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)
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	
社外取締役	小 高 功 嗣	
社外取締役	牧 寛 之	
常勤監査役	荒 井 邦 彦	
常勤監査役	新 井 真	
社外監査役	原 澤 敦 美	
社外監査役	久 保 伸 介	

第155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**」を送付しましたので、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**」を送付しましたので、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〔令和5年(2023年)6月26日から令和5年(2023年)7月28日まで〕**にお受け取りください。

以上