

(証券コード：9107)
平成26年6月3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 朝倉次郎

第146期定時株主総会招集ご通知

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、第146期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、郵送又はインターネットによって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の「株主総会参考書類」をご検討くださいます。巻末の「議決権行使のご案内」に従って、平成26年6月24日（火曜日）午後5時までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- 1.日 時** 平成26年6月25日（水曜日）午前10時（受付開始 午前9時）
2.場 所 東京都千代田区平河町二丁目6番4号 海運ビル
海運クラブ 2階・大ホール

3.目的事項

- 報告事項**
- 第146期（自平成25年4月1日 至平成26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
 - 第146期（自平成25年4月1日 至平成26年3月31日）計算書類の内容報告の件

決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役10名選任の件
第3号議案 監査役1名選任の件

以 上

インターネットによる開示について

本招集ご通知及び第146期報告書は当社ウェブサイトに掲載しております。

- 第146期定時株主総会招集ご通知添付書類のうち、下記の項目につきましては、法令及び当社定款第18条の規定に基づき、インターネット上の下記当社ウェブサイトに掲載しておりますので、本招集ご通知添付書類には記載しておりません。

「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制」

「会社の支配に関する基本方針」

「連結注記表」

「個別注記表」

なお、本招集ご通知添付書類及び上記のウェブサイト掲載書類は、監査役が監査報告を、会計監査人が会計監査報告をそれぞれ作成するに際して監査をした書類です。

- 第146期定時株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正をすべき事情が生じた場合は、インターネット上の下記当社ウェブサイトにおいて、修正後の事項を掲載させていただきます。

当社ウェブサイト

<http://www.kline.co.jp/ir/stock/meeting/index.html>

- ◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- ◎書面による議決権の行使とインターネットによる議決権の行使とにより重複して議決権を行使された場合は、後に到達したものを有効といたしますが、同一の日に到達した場合は、インターネットによる議決権の行使を有効なものいたします。

株主総会参考書類

第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

当社は、持続的成長のための設備投資等への充当や、企業体質の充実・強化のために必要な内部留保の確保等を勘案のうえ、株主の皆さまへの利益還元を最大化することを重要課題として位置づけており、連結純利益に対する配当性向を2010年代半ばに30%とすることを目標に、徐々に高めていく方針です。当期の期末配当につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。

1

配当財産の種類

金銭といたします。

2

配当財産の割当に関する
事項及びその総額

当社普通株式1株につき4.5円

総額 4,220,906,468円

3

剰余金の配当が
効力を生ずる日

平成26年6月26日

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役全員（13名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、取締役10名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりです。

候補者番号	氏名	当社における地位、担当	
1	あさ くら じ ろう 朝 倉 次 郎	代表取締役社長、社長執行役員	再任
2	むら かみ えい ぞう 村 上 英 三	代表取締役、副社長執行役員 (社長補佐、船舶部門、技術、環境、燃費管理管掌)	再任
3	とり ずみ たか し 鳥 住 孝 司	代表取締役、専務執行役員 (総務、法務、人事、経理、CSR・コンプライアンス推進管掌)	再任
4	すず き とし ゆき 鈴 木 俊 幸	取締役、専務執行役員 (コンテナ船事業部門管掌、港湾事業、情報システム担当)	再任
5	あお き ひろ みち 青 木 宏 道	専務執行役員 (エネルギー資源輸送事業部門、自動車船事業部門、IR・広報管掌)	新任
6	やま うち つよし 山 内 剛	取締役、専務執行役員 (財務、経営企画、企業法務リスク管理、物流事業、関連事業推進管掌)	再任
7	とり やま ゆき お 鳥 山 幸 夫	取締役、常務執行役員 (経理、財務担当、内部監査担当補佐)	再任
8	なか がわ ゆたか 中 川 豊	取締役、執行役員 (人事、物流事業、関連事業推進担当)	再任
9	やぶ なか み と じ 藪 中 三十二	取締役	社外 再任
10	きの した えい いちろう 木 下 榮一郎	取締役	社外 再任

候補者番号

1. 朝倉 次郎 (昭和25年7月31日生)

再任

- 当社における地位、担当 代表取締役社長
社長執行役員
- 所有する当社の株式の数 92,000株
- 略歴 昭和49年4月 当社入社
平成12年7月 当社不定期船部鉄鋼原料グループ部長
平成13年4月 当社鉄鋼原料グループ長
平成17年6月 当社取締役、鉄鋼原料グループ長委嘱
平成18年6月 当社執行役員、鉄鋼原料グループ長委嘱
平成19年4月 当社常務執行役員
平成21年4月 当社専務執行役員
平成21年6月 当社代表取締役、専務執行役員
平成23年4月 当社代表取締役、副社長執行役員
平成23年5月 当社代表取締役社長、社長執行役員（現職）

候補者番号

2. 村上 英三 (昭和28年2月23日生)

再任

- 当社における地位、担当 代表取締役
副社長執行役員（社長補佐、船舶部門、技術、環境、燃費管理管掌）
- 所有する当社の株式の数 102,000株
- 略歴 昭和50年4月 当社入社
平成16年7月 当社コンテナ船事業グループ長
平成17年6月 当社取締役、コンテナ船事業グループ長委嘱
平成18年6月 当社執行役員
平成19年4月 当社常務執行役員
平成21年4月 当社専務執行役員
平成21年6月 当社代表取締役、専務執行役員
平成26年4月 当社代表取締役、副社長執行役員（現職）

候補者番号

3. 鳥住 孝司 (昭和26年7月8日生)

再任

- 当社における地位、担当 代表取締役
専務執行役員（総務、法務、人事、経理、CSR・コンプライアンス推進管掌）
- 所有する当社の株式の数 113,000株
- 略歴
昭和50年4月 当社入社
平成13年7月 当社経理グループ長
平成19年4月 当社執行役員、経理グループ長委嘱
平成19年6月 当社取締役、執行役員、経理グループ長委嘱
平成21年4月 当社取締役、常務執行役員
平成23年4月 当社代表取締役、専務執行役員（現職）

候補者番号

4. 鈴木 俊幸 (昭和34年2月22日生)

再任

- 当社における地位、担当 取締役
専務執行役員（コンテナ船事業部門管掌、港湾事業、情報システム担当）
- 所有する当社の株式の数 85,000株
- 略歴
昭和56年4月 当社入社
平成18年4月 当社コンテナ船事業グループ長
平成20年4月 当社執行役員
平成23年4月 当社常務執行役員
"K"LINE PTE LTD Director
平成23年6月 当社取締役、常務執行役員
平成26年4月 当社取締役、専務執行役員（現職）

候補者番号

5. ^{あおき}青木 ^{ひろみち}宏道 (昭和34年2月27日生)

新任

- 当社における地位、担当 専務執行役員（エネルギー資源輸送事業部門、自動車船事業部門、IR・広報管掌）
- 所有する当社の株式の数 85,000株
- 略歴
 - 昭和56年4月 当社入社
 - 平成15年4月 当社LNGグループ長
 - 平成20年4月 当社執行役員、LNGグループ長委嘱
 - 平成20年7月 当社執行役員
 - 平成22年7月 当社執行役員、エネルギー資源輸送事業開発グループ長委嘱
 - 平成23年4月 当社常務執行役員
 - 平成26年4月 当社専務執行役員（現職）

候補者番号

6. ^{やまうち}山内 ^{つよし}剛 (昭和32年8月15日生)

再任

- 当社における地位、担当 取締役
専務執行役員（財務、経営企画、企業法務リスク管理、物流事業、関連事業推進管掌）
- 所有する当社の株式の数 17,000株
- 略歴
 - 昭和56年4月 当社入社
 - 平成18年6月 当社経営企画グループ長
 - 平成21年4月 当社執行役員
 - 平成21年6月 当社取締役、執行役員
 - 平成23年4月 当社取締役
太洋日本汽船株式会社常務取締役
 - 平成25年4月 当社常務執行役員
 - 平成25年6月 当社取締役、常務執行役員
 - 平成26年4月 当社取締役、専務執行役員（現職）

候補者番号

7. ^{とりやま}鳥山 ^{ゆきお}幸夫 (昭和34年11月10日生)

再任

- 当社における地位、担当 取締役
常務執行役員 (経理、財務担当、内部監査担当補佐)
- 所有する当社の株式の数 50,000株
- 略歴
昭和58年 4月 当社入社
平成22年 4月 当社港湾事業グループ長
平成23年 4月 当社執行役員、経理グループ長委嘱
平成23年 6月 当社取締役、執行役員、経理グループ長委嘱
平成24年 4月 当社取締役、執行役員
平成26年 4月 当社取締役、常務執行役員 (現職)

候補者番号

8. ^{なかがわ}中川 ^{ゆたか}豊 (昭和35年 1月 9日生)

再任

- 当社における地位、担当 取締役
執行役員 (人事、物流事業、関連事業推進担当)
- 重要な兼職の状況 "K"LINE PTE LTD Director
- 所有する当社の株式の数 6,477株
- 略歴
昭和57年 4月 当社入社
平成17年 7月 当社人事グループ長
平成23年 4月 KAWASAKI (AUSTRALIA) PTY.LTD.社長
平成25年 4月 当社執行役員
平成25年 6月 "K"LINE PTE LTD Director (現職)
当社取締役、執行役員 (現職)

9. やぶなか みとじ 藪中 三十二 (昭和23年1月23日生)

社外 再任

- 当社における地位、担当 取締役
- 重要な兼職の状況 外務省顧問、株式会社野村総合研究所顧問、立命館大学特別招聘教授、大阪大学特任教授、三菱電機株式会社社外取締役
- 所有する当社の株式の数 5,000株
- 略歴
 - 昭和44年4月 外務省入省
 - 昭和61年8月 同省経済局国際機関第二課長
 - 昭和62年11月 同省北米局北米二課長
 - 平成2年9月 国際戦略問題研究所 (IISS) 主任研究員
 - 平成3年9月 在ジュネーブ代表部
 - 平成6年4月 外務省大臣官房総務課長
 - 平成8年7月 同省総括審議官
 - 平成9年8月 同省アジア局審議官
 - 平成10年10月 在シカゴ総領事
 - 平成14年12月 外務省アジア大洋州局長
 - 平成17年1月 同省外務審議官 (経済)
 - 平成19年1月 同省外務審議官 (政務)
 - 平成20年1月 同省事務次官
 - 平成22年8月 同省顧問 (現職)
 - 平成22年10月 株式会社野村総合研究所顧問 (現職)
立命館大学特別招聘教授 (現職)
 - 平成23年6月 当社社外取締役 (現職)
 - 平成24年4月 大阪大学特任教授 (現職)
 - 平成24年6月 三菱電機株式会社社外取締役 (現職)

10. 木下 榮一郎 (昭和16年8月30日生)

社外 再任

- 当社における地位、担当 取締役
- 重要な兼職の状況 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社社外監査役、
農林中央金庫経営管理委員、名古屋鉄道株式会社相談役
- 所有する当社の株式の数 0株
- 略歴

昭和39年 4月	日本銀行入行	平成17年 6月	矢作建設工業株式会社社外監査役
平成 4年 2月	同行名古屋支店長	平成17年10月	名古屋鉄道株式会社取締役社長
平成 6年 3月	同行営業局長	平成20年 6月	名鉄運輸株式会社取締役
平成 8年 2月	同行理事、大阪支店長委嘱		中部日本放送株式会社社外取締役
平成10年 9月	NTTシステム技術株式会社顧問	平成21年 6月	名古屋鉄道株式会社取締役会長
平成10年12月	株式会社ボストンコンサルティング グループ特別顧問	平成22年 6月	矢作建設工業株式会社社外取締役
平成11年11月	NTTシステム技術株式会社取締役会長	平成22年 6月	東海東京フィナンシャル・ホールディングス 株式会社社外監査役（現職）
平成13年 5月	名古屋鉄道株式会社顧問	平成23年 6月	農林中央金庫経営管理委員（現職）
平成13年 6月	同社専務取締役、鉄道事業本部長委嘱		名古屋鉄道株式会社取締役相談役
平成14年 6月	同社取締役副社長	平成24年 6月	当社社外取締役（現職）
平成16年 6月	名鉄運輸株式会社社外監査役		名古屋鉄道株式会社相談役（現職）

- 注) 1. 取締役候補者木下榮一郎氏は、農林中央金庫の経営管理委員を兼職しており、当社は同金庫から金銭の借入（平成26年3月末時点で当社連結総資産額の1%未満）を行っておりますが、同氏が務める経営管理委員は融資の決定に関与していないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれはなく、独立性を保持しているものと判断しております。他の取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 数中三十二氏及び木下榮一郎氏は、社外取締役候補者であります。当社は、両氏を当社が上場している各証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、各証券取引所に届け出ております。
3. 社外取締役候補者数中三十二氏は、過去に社外取締役となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、長年にわたり外交官として培ってきた豊富な国際経験と知見を当社の経営に活かしていただくため、また社外取締役候補者木下榮一郎氏は、金融機関における長年の経歴に基づく豊富な金融知識と、長年の経営者としての経験と知見を当社の経営に活かしていただくため、当社社外取締役として選任をお願いするものであります。
4. 数中三十二氏及び木下榮一郎氏は現在当社の社外取締役ですが、社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもってそれぞれ3年及び2年となります。
5. 当社は数中三十二氏及び木下榮一郎氏との間で、会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を締結しております。本議案が原案どおり承認された場合は、当該責任限定契約を継続する予定であります。その契約の概要は、次のとおりです。
- 社外取締役として職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第423条第1項の責任について、同法第427条第1項に基づき、金10百万円又は同法第425条第1項に規定する最低責任限度額のいずれか高い方を限度とする。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役 堤則夫氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりです。

つ つ み
堤 則 夫 (昭和23年9月4日生)

再任

- 当社における地位 常勤監査役
- 重要な兼職の状況 川崎近海汽船株式会社社外監査役
- 所有する当社の株式の数 67,000株
- 略歴 昭和46年4月 当社入社
平成9年7月 当社船舶部船舶技術グループ部長
平成11年7月 当社船舶部船舶技術グループ部長兼船舶部船舶管理グループ調査役
平成12年6月 当社取締役
平成16年6月 当社常務取締役
平成18年6月 当社取締役、常務執行役員
平成21年4月 当社取締役
平成21年6月 当社技術顧問
平成22年6月 当社常勤監査役（現職）
川崎近海汽船株式会社社外監査役（現職）

注) 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

以 上

インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットにより本総会の議決権を行使される場合は、あらかじめ次の事項をご了承いただきますよう、お願い申し上げます。

1 議決権行使ウェブサイトについて

- インターネットによる議決権行使は、当社の指定する議決権行使ウェブサイト (<http://www.web54.net>) をご利用いただくことによるのみ可能です。

2 議決権行使のお取り扱いについて

- インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用になり、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
- 議決権の行使期限は、株主総会開催日前日の平成26年6月24日(火曜日)午後5時までとなっておりますので、お早めの行使をお願いいたします。
- 複数回議決権を行使された場合、当社に一番後に到着した行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。なお、インターネットによる議決権行使と議決権行使書面が同日に到着した場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
- 議決権行使サイトをご利用いただく際のプロバイダ及び通信事業者の料金(接続料金等)は株主様のご負担となります。

3 パスワード及び議決権行使コードのお取り扱いについて

- パスワードは、議決権を行使される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。印鑑や暗証番号同様、大切にお取り扱いください。
- パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内に従って手続きください。
- 議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。

本サイトでの議決権行使に関するパソコン等の操作方法がご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

4 システムに係わる条件について

インターネットにより議決権行使される場合は、お使いのシステムについて以下の点をご確認ください。

- 画面のドット数が 横800×縦600ドット(SVGA)以上であること。
- 次のアプリケーションをインストールしていること。
 - ア. ウェブブラウザとして Ver.5.01 SP2以降の Microsoft® Internet Explorer
 - イ. PDFファイルブラウザとして Ver.4.0 以降の Adobe® Acrobat® Reader® 又は、Ver.6.0以降の Adobe® Reader®※ Internet Explorerは米国Microsoft Corporationの、Adobe Acrobat® Reader® 及び Adobe® Reader®は米国Adobe Systems Incorporatedの米国及び各国での登録商標、商標及び製品名です。
※ これらのソフトウェアは、いずれも各社のホームページより無償で配布されています。
- ウェブブラウザ及び同アドインツール等で“ポップアップブロック”機能を有効とされている場合、同機能を解除(又は一時解除)するとともに、プライバシーに関する設定において、当サイトでの“Cookie”使用を許可するようにしてください。
- 上記サイトに接続できない場合、ファイアウォール・プロキシサーバ及びセキュリティ対策ソフト等の設定により、インターネットとの通信が制限されている場合が考えられますので、その設定内容をご確認ください。

5 その他お問い合わせ先について

- 証券会社に口座をお持ちの株主様
証券会社に口座をお持ちの株主様は、お取引の証券会社にてお問い合わせください。
- 証券会社に口座のない株主様(特別口座をお持ちの株主様)
三井住友信託銀行 証券代行事務センター
電話番号：0120-782-031
(受付時間 9:00～17:00 土・日・休日を除く)

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120-652-031 (フリーダイヤル)
(受付時間 9:00～21:00)

※ 機関投資家の皆さまにおかれましては、本總會につき、株式会社ICJの運営する「議決権電子行使プラットフォーム」から電磁的方法による議決権行使を行っていただくことも可能です。

以上

メ モ

Handwriting practice lines consisting of 18 horizontal dashed lines.

株主総会会場ご案内

会場 東京都千代田区平河町二丁目6番4号 海運ビル

海運クラブ 2階・大ホール

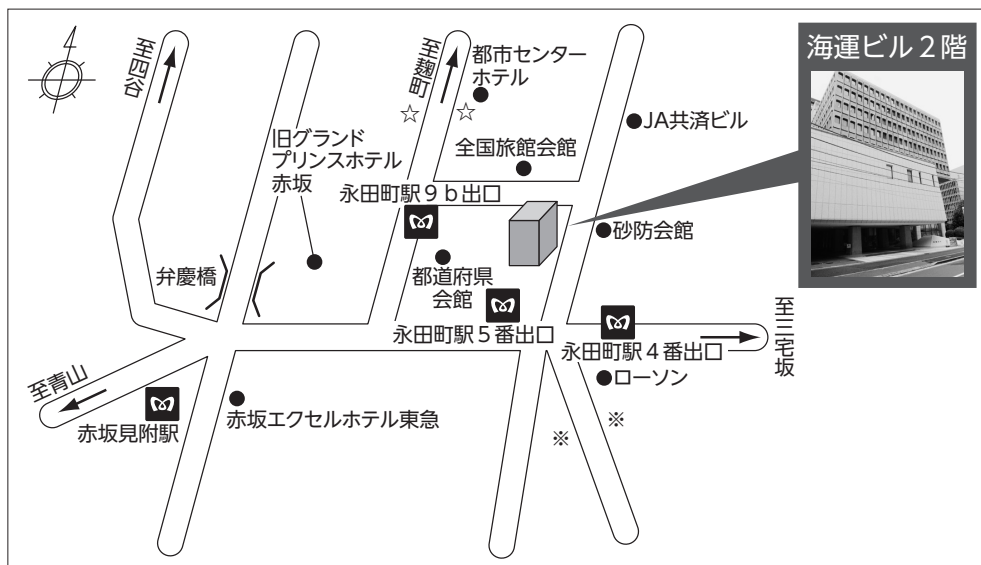
交通 東京メトロ有楽町線・半蔵門線・南北線

永田町駅4番、5番又は9b出口より徒歩2分

都営バス 橋63系統 平河町二丁目バス停 (☆印)

永田町バス停 (※印) より徒歩5分

※当日駐車場の準備はしておりませんので、ご了承くださいませようお願い申し上げます。



◎ 紙の使用量を節減するため、本招集ご通知及び同封の「第146期報告書」をご持参
くださいますようお願い申し上げます。



見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

