

平成25年6月25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145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145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**
1. 第145期（自平成24年4月1日
至平成25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145期（自平成24年4月1日
至平成25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2.5円とし、剰余金の配当が効力を生ずる日を平成25年6月26日と決定しました。
- 第2号議案 取締役13名選任の件
本件は、原案のとおり朝倉次郎、佐伯隆、村上英三、吉田圭介、鳥住孝司、佐々木真己、鈴木俊幸、有坂俊一、鳥山幸夫、藪中三十二、木下榮一郎の11氏が再選され、新たに山内剛、中川豊の2氏が選任され、それぞれ就任しました。
なお、藪中三十二氏及び木下榮一郎氏は、社外取締役です。
- 第3号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり野口二郎氏が再選され、就任しました。
なお、野口二郎氏は、社外監査役です。

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	朝倉次郎	(社長執行役員兼務)
代表取締役	佐伯隆	(副社長執行役員兼務)
代表取締役	村上英三	(専務執行役員兼務)
代表取締役	吉田圭介	(専務執行役員兼務)
代表取締役	鳥住孝司	(専務執行役員兼務)
取締役	佐々木真己	(専務執行役員兼務)
取締役	鈴木俊幸	(常務執行役員兼務)
取締役	有坂俊一	(常務執行役員兼務)
(新任) 取締役	山内剛	(常務執行役員兼務)
取締役	鳥山幸夫	(執行役員兼務)
(新任) 取締役	中川豊	(執行役員兼務)
社外取締役	藪中三十二	
社外取締役	木下榮一郎	
監査役(常勤)	堤則夫	
社外監査役(常勤)	渡邊文夫	
社外監査役	重田晴生	
社外監査役	野口二郎	

第145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」を同封しましたので、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」を同封しましたので、**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（平成25年6月26日から平成25年7月31日まで）にお受け取りください。**