

平成24年6月26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144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、本日開催の当社第144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144期(自平成23年4月1日
至平成24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144期(自平成23年4月1日
至平成24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。

なお、株主の皆さまには誠に申し訳なく存じますが、当期の期末配当金につきましては、無配とさせていただきます。

第2号議案 取締役13名選任の件

本件は、原案のとおり前川弘幸、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、山口高志、鳥山幸夫、藪中三十二の11氏が再選され、新たに有坂俊一、木下榮一郎の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2名選任の件

本件は、原案のとおり渡邊文夫、重田晴生の2氏が再選され、それぞれ就任しました。

なお、両氏は、社外監査役です。

第4号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の更新の件

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。

取締役会長	前川弘幸	
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	山口高志	(執行役員兼務)
取締役	鳥山幸夫	(執行役員兼務)
(新任) 取締役	有坂俊一	(執行役員兼務)
社外取締役	藪中三十二	
(新任) 社外取締役	木下榮一郎	
監査役(常勤)	塩田哲夫	
社外監査役(常勤)	渡邊文夫	
監査役(常勤)	堤則夫	
社外監査役	重田晴生	
社外監査役	野口二郎	