

平成21年 6 月 24 日

株 主 各 位

神戸市中央区海岸通 8 番

川崎汽船株式會社

代表取締役社長 前 川 弘 幸

第141期定時株主總會決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第141期定時株主總會において、下記のとおり報告並びに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141期（自平成20年4月1日
至平成21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141期（自平成20年4月1日
至平成21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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 2 号議案 取締役15名選任の件

本件は、原案どおり取締役に前川弘幸、清水俊雄、守田敏則、佐伯 隆、吉田圭介、鳥住孝司の各氏が再選され、新たに村上榮一、皆川善一、朝倉次郎、村上英三、佐々木真己、竹永健次郎、山内剛、古河潤之助、小林 俊の各氏が選任され、それぞれ就任しました。

なお、古河潤之助氏及び小林 俊氏は、社外取締役です。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に塩田哲夫、野口二郎の両氏が新たに選任され、それぞれ就任しました。

なお、野口二郎氏は、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、原案どおり承認可決されました。

期末配当につきましては、株主の皆様には誠に申し訳ございませんが見送りとさせていただきます。なお、昨年11月に中間配当を1株13.5円実施しており、当期の連結配当性向は26.5%となっております。

なお、本株主総会終了後に開催された取締役会の結果、新たな取締役の体制は、以下のとおりとなりました。

代表取締役社長	前川弘幸	(執行役員兼務)
代表取締役	清水俊雄	(執行役員兼務)
代表取締役	守田敏則	(執行役員兼務)
(新任)代表取締役	村上榮一	(執行役員兼務)
(新任)代表取締役	皆川善一	(執行役員兼務)
(新任)代表取締役	朝倉次郎	(執行役員兼務)
代表取締役	佐伯隆	(執行役員兼務)
(新任)代表取締役	村上英三	(執行役員兼務)
取締役	吉田圭介	(執行役員兼務)
(新任)取締役	佐々木真己	(執行役員兼務)
取締役	鳥住孝司	(執行役員兼務)
(新任)取締役	竹永健次郎	(執行役員兼務)
(新任)取締役	山内剛	(執行役員兼務)
(新任)取締役(社外)	古河潤之助	
(新任)取締役(社外)	小林俊	

また、本株主総会終了後の監査役会の選定により、塩田哲夫、向川 譲、渡邊文夫の3氏が常勤となりました。

「第141期定時株主総会招集ご通知」をご送付しておりません単元未満株主の皆様にはご参考までに、同ご通知の添付書類「第141期報告書」を同封いたしましたので、ご高覧ください。

K“K”LINE
川崎汽船株式会社®