

2025年2月4日

各位

会社名：川崎汽船株式会社
代表者名：代表取締役社長 社長執行役員 明珍 幸一
(コード番号 9107：東証プライム)
問合せ先：総務グループ長 二口 正哉
(TEL 03-3595-5061)

臨時株主総会開催に関するお知らせ

当社は、2024年12月13日付「指名委員会等設置会社への移行に関するお知らせ」及び「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」のとおり、指名委員会等設置会社への移行を目的として、2024年12月31日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨を公表いたしました。本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催日、場所及び付議事項について下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会の開催日及び場所

- (1) 開催日時：2025年3月28日（金）午前11時（午前10時受付開始予定）
- (2) 開催場所：イイノホール（飯野ビルディング4階）
東京都千代田区内幸町二丁目1番1号

2. 臨時株主総会の付議事項について

決議事項：第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役10名選任の件

なお、各議案の詳細につきましては、本日公表の「定款の一部変更に関するお知らせ」及び「取締役人事について」をご参照ください。

以上