

平成19年 6 月28日

# 株 主 各 位

神戸市中央区明石町32番地  
明 治 海 運 株 式 会 社  
取締役社長 内 田 和 也

## 第153回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第153回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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153期（平成18年 4 月 1 日から平成19年 3 月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
  2. 第153期（平成18年 4 月 1 日から平成19年 3 月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決 議 事 項

#### 第 1 号 議 案

取締役 7 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に内田和也、長司圭三、丑嶋 淳、中江孝彦、大槻良広、富岡良典、小谷栄一の 7 氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

#### 第 2 号 議 案

取締役および監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

#### 第 3 号 議 案

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役嶋津 薫氏に対し在任中の労に報いるため、当社の定める基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期および方法等は、取締役会に一任することに、承認可決されました。

以 上

なお、本株主総会終了後に開催された取締役会の決議により、次の各氏が代表取締役および役付取締役に選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役 社 長	内 田 和 也
代表取締役 常務取締役	長 司 圭 三
常務取締役	丑 嶋 淳

---

#### 期末配当金のお支払いについて

平成19年3月16日開催の取締役会において決定いたしました第153期期末配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」により、最寄りの郵便局において、払渡期間(平成19年6月29日から同年7月31日まで)内にお受取り願います。

なお、期末配当金の送金方法をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を同封いたしておりますのでご確認願います。