

平成17年6月14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151回定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、当社第151回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、後記の参考書類をご検討くださいますようお願い申し上げます。お手数ながら、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、ご押印のうえ、折り返しご送付くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

### 記

1. 日 時 平成17年6月29日（水曜日）午前10時
2. 場 所 神戸市中央区下山手通1丁目2番1号  
生田神社会館 3階 菊の間

#### 3. 会議の目的事項

- 報告事項
1. 第151期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）営業報告書、貸借対照表および損益計算書報告の件
  2. 第151期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）連結貸借対照表および連結損益計算書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

#### 決議事項

- 第1号議案 第151期利益処分案承認の件
- 第2号議案 定款一部変更の件  
議案の要領は、後記の「議決権の行使についての参考書類」2頁から3頁に記載のとおりであります。
- 第3号議案 取締役8名選任の件
- 第4号議案 監査役1名選任の件
- 第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

以 上

~~~~~  
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

## 議決権の行使についての参考書類

1. 総株主の議決権の数 35,930個

### 2. 議案および参考事項

#### 第1号議案 第151期利益処分案承認の件

議案の内容は、添付書類の15頁に記載のとおりであります。

当期の利益処分につきましては、当社の基本方針であります株主の皆様への安定配当継続の考え方に基づき、当社を取り巻く経営環境、当期の業績および今後の事業展開等を勘案いたしまして前期に比べ1円増配し、1株につき4円の配当を実施させていただきたいと存じます。

#### 第2号議案 定款一部変更の件

##### 1. 変更の理由

決算期末日後、当該決算期に関する定時株主総会開催日までに新株発行等が行われた場合等に対処し、株主の皆様機の動的な議決権行使を可能とするために、第10条第2項を新設し、現行同条第2項を第3項に繰り下げるものであります。

経営環境に迅速に対応できる経営体制の構築をはかるため、取締役の員数を減員することとし現行定款第17条について所要の変更を行うものであります。

## 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">第 2 章 株 式</p> <p>(基準日)<br/>第10条<br/>当社は、毎営業年度末日の最終の株主名簿等に記載された株主(実質株主を含む。以下同じ。)をもって、その決算期に関する定時株主総会において権利を行使することのできる株主とする。<br/>(新設)</p> <p><u>2 前項</u>その他本定款に定めがある場合のほか、必要があるときは、取締役会の決議によりあらかじめ公告して臨時に基準日を定めることができる。</p> <p style="text-align: center;">第 4 章 取締役および取締役会<br/>(取締役の員数)<br/>第17条<br/>当社は取締役<u>10</u>名以内をおく。</p> | <p style="text-align: center;">第 2 章 株 式</p> <p>(基準日)<br/>第10条<br/>当社は、毎営業年度末日の最終の株主名簿等に記載された株主(実質株主を含む。以下同じ。)をもって、その決算期に関する定時株主総会において権利を行使することのできる株主とする。<br/><u>2 前項の規定にかかわらず、取締役会は、あらかじめ公告して、これと異なる日現在の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その決算期に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とすることができる。</u></p> <p><u>3 前2項</u>その他本定款に定めがある場合のほか、必要があるときは、取締役会の決議によりあらかじめ公告して臨時に基準日を定めることができる。</p> <p style="text-align: center;">第 4 章 取締役および取締役会<br/>(取締役の員数)<br/>第17条<br/>当社は取締役<u>8</u>名以内をおく。</p> |

### 第3号議案 取締役8名選任の件

取締役全員（8名）は、本株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて取締役8名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                        | 略歴<br>(他の会社の代表状況)                                                                                                                                                                                | 所有する<br>当社の株式の数 |
|-------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | うちだ かずや<br>内田和也<br>(昭和20年11月5日生)    | 昭和58年1月 当社入社<br>昭和59年7月 当社企画部長<br>昭和60年6月 当社取締役<br>昭和61年6月 当社常務取締役<br>昭和62年6月 当社代表取締役専務取締役<br>平成3年6月 当社代表取締役副社長<br>平成4年6月 当社代表取締役社長<br>現在に至る<br>(ぎのわん観光開発株式会社代表取締役社長)<br>(株式会社ラグナガーデンホテル代表取締役社長) | 788,530株        |
| 2     | ちようじ けいぞう<br>長司圭三<br>(昭和22年1月2日生)   | 昭和44年4月 当社入社<br>昭和62年7月 当社企画部長<br>平成3年6月 当社取締役<br>平成11年6月 当社常務取締役<br>平成13年6月 当社代表取締役常務取締役<br>現在に至る<br>(東明汽船株式会社代表取締役社長)                                                                          | 1,000株          |
| 3     | うし じま じゅん<br>丑嶋淳<br>(昭和22年9月5日生)    | 昭和46年3月 当社入社<br>昭和62年7月 当社企画部副部長<br>平成2年4月 株式会社ラグナガーデンホテル<br>常務取締役<br>現在に至る<br>平成5年6月 当社取締役<br>平成13年6月 当社常務取締役<br>現在に至る                                                                          | 1,000株          |
| 4     | なか え たか ひこ<br>中江孝彦<br>(昭和22年10月7日生) | 昭和43年4月 当社入社<br>平成6年7月 当社総務部長<br>平成7年6月 当社取締役<br>現在に至る                                                                                                                                           | 3,000株          |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)                            | 略 歴<br>(他の会社の代表状況)                                                                                                                                     | 所 有 する<br>当社の株式の数 |
|-----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 5         | しま づ かおる<br>嶋 津 薫<br>(昭和26年7月24日生)       | 昭和48年2月 当社入社<br>平成6年7月 当社営業部次長<br>平成7年6月 当社監査役<br>平成9年2月 東明汽船株式会社取締役<br>平成11年6月 当社取締役<br>現在に至る<br>平成17年3月 東明汽船株式会社常務取締役<br>現在に至る                       | 1,000株            |
| 6         | おお つき よし ひろ<br>大 槻 良 広<br>(昭和23年4月26日生)  | 昭和48年5月 当社入社<br>平成9年2月 当社企画部長<br>平成10年8月 エム・エム・エス株式会社<br>取締役<br>平成11年6月 当社取締役<br>現在に至る<br>平成13年1月 エム・エム・エス株式会社<br>代表取締役常務取締役<br>平成16年3月 同社取締役<br>現在に至る | 2,000株            |
| 7         | とみ おか よし のり<br>富 岡 良 典<br>(昭和26年10月13日生) | 昭和50年3月 当社入社<br>平成11年4月 明海興産株式会社<br>理事総務部長<br>平成14年6月 同社取締役<br>現在に至る<br>平成16年6月 当社取締役<br>現在に至る                                                         | 1,000株            |
| 8         | こ たに えい いち<br>小 谷 栄 一<br>(昭和30年12月31日生)  | 平成3年3月 株式会社ラグナガーデンホテル入社<br>平成13年6月 同社総務部長<br>平成16年6月 同社取締役<br>現在に至る<br>平成16年6月 当社取締役<br>現在に至る                                                          | 1,000株            |

(注) 各候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。

#### 第4号議案 監査役1名選任の件

監査役川崎照彦氏は辞任により、本株主総会終結の時をもって退任されますので、監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

監査役候補者は次のとおりであります。

本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

なお、藤井照雄氏は川崎照彦氏の補欠として選任をお願いいたすものであります。

| 氏名<br>(生年月日)         | 略歴<br>(他の会社の代表状況)                                                      | 所有する<br>当社の株式の数 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 藤井照雄<br>(昭和22年2月3日生) | 昭和41年11月 当社入社<br>平成13年1月 明海興産株式会社理事<br>平成13年6月 当社監査役<br>平成16年6月 当社常務理事 | 1,000株          |

(注) 候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。

#### 第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

監査役川崎照彦氏は辞任により、本株主総会終結の時をもって退任されますので、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いたしたいと存じます。

なお、その具体的金額、贈呈の時期および方法等は、監査役の協議にご一任願いたいと存じます。

退任監査役の略歴は次のとおりであります。

| 氏名   | 略歴                     |
|------|------------------------|
| 川崎照彦 | 平成16年6月 当社監査役<br>現在に至る |

以上



# 株主総会会場ご案内

場 所 神戸市中央区下山手通1丁目2番1号  
生田神社会館 3階 菊の間

交 通 JR三ノ宮駅より徒歩 約5分  
JR新神戸駅より車で 約5分

