

証券コード 9370
2017年6月23日

株 主 各 位

東京都港区芝公園二丁目11番1号
郵船ロジスティクス株式会社
代表取締役社長 水 島 健 二

第63期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は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63期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63期（自 2016年4月1日 至 2017年3月31日）
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
 2. 第63期（自 2016年4月1日 至 2017年3月31日）
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 剰余金処分の件

本件は原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき9円00銭となりました。

第2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、定款が一部変更されました。

第3号議案 取締役4名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、二見昭夫、木村敏行および江川豪雄の各氏が再任され、新たに神山亨氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、江川豪雄氏は社外取締役であります。

第4号議案 補欠社外監査役1名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、宮内孝久氏が補欠社外監査役に選任されました。

以 上

