

株 主 各 位

東京都港区芝浦三丁目2番16号  
玉井商船株式会社  
代表取締役社長 佐野展雄

## 第107回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、本日開催の第107回定時株主総会において、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107期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）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107期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 決 議 事 項

**第 1 号 議 案** 取締役6名選任の件

本件は、佐野展雄、木原 豊、清崎哲也、川名 勉、岡本一郎、安田耕太郎の6氏が再選され、それぞれ就任いたしました。  
このうち、岡本一郎及び安田耕太郎の両氏は社外取締役であります。

**第 2 号 議 案** 監査役2名選任の件

本件は、山口修司氏が再選され、新たに朝日 格氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、朝日 格、山口修司の両氏は社外監査役であります。

以 上

## お 知 ら せ

本株主総会終了後開催された取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が再選され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 佐 野 展 雄  
常 務 取 締 役 木 原 豊

---

### 期末配当金のお支払いについて

第107期の期末配当金につきましては、1株につき3円であります。同封の「期末配当金領収証」により、**払渡しの期間（平成28年6月27日から平成28年7月29日まで）**に、お近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。また、「配当金計算書」を同封しておりますので、ご確認ください。

銀行振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、その添付資料としてご使用いただくことができます。

以 上