

証券コード 9127  
平成29年 6月27日

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108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108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108期（平成28年4月1日から平成29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108期（平成28年4月1日から平成29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

#### 議 案

取締役7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、新たに玉井 裕氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

このうち、岡本一郎氏、安田耕太郎氏及び玉井 裕氏は社外取締役であります。

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

---

以 上