

証券コード 9127  
平成30年6月26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109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109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109期（平成29年4月1日から平成30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109期（平成29年4月1日から平成30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 株式併合の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 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ました。

第3号議案

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、安田耕太郎、玉井 裕の6氏が再選され、新たに岡本泰憲氏が選任され、それぞれ就任いたしました。このうち、安田耕太郎氏、玉井 裕氏及び岡本泰憲氏は社外取締役であります。

第4号議案

監査役1名選任の件

本件は、宮尾克己氏が再選され、就任いたしました。  
なお、宮尾克己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

~~~~~  
以 上