

証券コード 9127
2024年6月24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 清崎哲也

第115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115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115期（2023年4月1日から2024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115期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

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

取締役7名選任の件

本件は、清崎哲也氏、松本和成氏、岡本泰憲氏、玉井 裕氏、左合輝行氏が再選され、新たに永井 仁氏、樹下 健氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

このうち、岡本泰憲氏、樹下 健氏、玉井 裕氏及び左合輝行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、後藤光良氏、山口修司氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、後藤光良氏、山口修司氏は社外監査役であります。
- 第3号議案 会計監査人選任の件
本件は、OAG監査法人が選任され、就任いたしました。

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、次のとおり新たに代表取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 清 崎 哲 也

◆ 期末配当金のお支払いについて

第115期の期末配当金につきましては、1株につき80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（2024年6月25日から2024年7月31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。

以 上