



2020年3月10日

各 位

会 社 名 乾汽船株式会社  
(コード番号：9308 東証第一部)  
代表者名 代表取締役社長 乾 康之  
問合せ先 コーポレートマネジメント部長  
加藤 貴子  
(TEL. 03-5548-8613)

### 株主からの臨時株主総会の概要に係る通知に関するお知らせ

当社は、2020年3月6日付プレスリリース「株主による株主総会の招集許可申立てに係る許可決定に関するお知らせ」で開示いたしましたとおり、2020年3月6日付で、東京地方裁判所より当社株主であるアルファレオホールディングス合同会社（本店：東京都千代田区、代表社員 株式会社マキス 職務執行者 渡邊 章行、以下「本株主」といいます。）に対して株主総会招集許可決定（以下「本許可決定」といいます。）が下りましたが、本株主より本許可決定に基づき招集する予定の臨時株主総会の概要に関する通知を受領いたしましたので、下記のとおり当該通知の内容をお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 臨時株主総会の概要に関する通知の内容

##### (1) 臨時株主総会に係る基準日等について

基準日	2020年3月25日（水）
公告実施日	2020年3月10日（火）
公告方法	日本経済新聞での公告

##### (2) 臨時株主総会招集について

株主総会開催日	2020年4月17日（金）
株主総会開催場所	未定
付議議案	貴社株式の大規模買い付け行為等への対応策（買収防衛策）の廃止の件

#### 2. 今後の対応

当社は、引き続き、発生事象等につきましては、把握次第、速やかにお知らせいたします。

以上