



2020年6月19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)

### 第100回定時株主総会開催結果に関するお知らせ

本日開催の当社第100回定時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### 決議事項

##### 【会社提案】(第1号議案から第3号議案まで)

##### 第1号議案 剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき普通配当3円と決定いたしました。

##### 第2号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり乾康之、乾隆志、苦瀬博仁、川崎清隆、神林伸光の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

##### 第3号議案 当社取締役会によるアルファレオホールディングス合同会社に対する情報提供要請に関する承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

##### 【株主提案】(第4号議案から第7号議案まで)

##### 第4号議案 定款の一部変更の件 (クローバック条項の採用について)

本件は、否決されました。

##### 第5号議案 監査役3名の解任

本件は、否決されました。

##### 第6号議案 政策保有株式の売却に係る定款変更の件

本件は、否決されました。

##### 第7号議案 第三者割当増資に係る定款変更の件

本件は、否決されました。

以上