



2021年6月23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 執行役員コーポレートマネジメント担当
加藤 貴子
(TEL. 03-5548-8613)

第101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101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

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 定款一部変更の件

本件は、否決されました。

第3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、神林伸光、村上章二の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり清水豊氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 特定の株主グループを対象とした当社株式の大規模買付行為等および濫用的株主権行使への対応策（買収防衛策）の導入ならびに当該買収防衛策の導入に伴う現行の当社株式の大規模買付行為等への対応策（買収防衛策）の廃止の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以上