



2022年6月22日

各 位

会 社 名 乾汽船株式会社  
(コード番号：9308 東証スタンダード)  
代表者名 代表取締役社長 乾 康之  
問合せ先 執行役員総務・経理担当  
加藤 貴子  
(TEL. 03-5548-8613)

### 第102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102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218円と決定いたしました。

##### 第2号議案 執行役員規定等の新設及び株主総会参考書類等の電子提供措置の導入に伴う定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

##### 第3号議案 買収防衛策に関する規定の削除に伴う定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

##### 第4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、神林伸光、村上章二、岩田研一の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

##### 第5号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり渡來義規及び上野祐二の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上