

(証券コード 9110)

平成24年6月27日

株 主 各 位

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

**NSユニテッド海運株式会社**

代表取締役社長 小 島 徹

### 第86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お礼申し上げます。

さて、本日開催の第86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. 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの事業報告、連結計算書類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. 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの計算書類報告の件  
上記2件について報告いたしました。

#### 決議事項

**第1号議案** 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に、小島 徹、杉浦 哲、若尾直史、高木一美、横溝豊彦、藤原真一の6氏が再選され、新たに宮本常夫氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第2号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に、松本貴志氏が再選され、就任いたしました。

以上

本總會終了後開催の取締役会及び監査役会において、会社を代表する取締役、執行役員及び常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

なお、取締役、監査役及び執行役員の新陣容は次のとおりであります。

|                   |       |                 |         |
|-------------------|-------|-----------------|---------|
| 代表取締役社長<br>社長執行役員 | 小 島 徹 | 取 締 役<br>常務執行役員 | 横 溝 豊 彦 |
|-------------------|-------|-----------------|---------|

|                      |       |                |         |
|----------------------|-------|----------------|---------|
| 代 表 取 締 役<br>副社長執行役員 | 杉 浦 哲 | 取 締 役<br>(非常勤) | 藤 原 真 一 |
|----------------------|-------|----------------|---------|

|                 |         |                |         |
|-----------------|---------|----------------|---------|
| 取 締 役<br>常務執行役員 | 若 尾 直 史 | 取 締 役<br>(非常勤) | 宮 本 常 夫 |
|-----------------|---------|----------------|---------|

|                 |         |
|-----------------|---------|
| 取 締 役<br>常務執行役員 | 高 木 一 美 |
|-----------------|---------|

|       |         |       |         |
|-------|---------|-------|---------|
| 常勤監査役 | 菊 竹 秀 敏 | 常勤監査役 | 松 本 貴 志 |
|-------|---------|-------|---------|

|       |         |       |       |
|-------|---------|-------|-------|
| 常勤監査役 | 安 藤 政 明 | 監 査 役 | 清 水 繁 |
|-------|---------|-------|-------|

(注) 1. 取締役のうち、藤原真一及び宮本常夫の2氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2. 監査役のうち、菊竹秀敏及び清水 繁の2氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

|        |         |         |       |
|--------|---------|---------|-------|
| 常務執行役員 | 坂 本 好 生 | 執 行 役 員 | 菅 原 泰 |
|--------|---------|---------|-------|

|        |         |         |         |
|--------|---------|---------|---------|
| 常務執行役員 | 河 井 昭 彦 | 執 行 役 員 | 三 浦 和 也 |
|--------|---------|---------|---------|

|        |         |         |       |
|--------|---------|---------|-------|
| 常務執行役員 | 河 村 祥 夫 | 執 行 役 員 | 矢 口 新 |
|--------|---------|---------|-------|

|        |         |         |         |
|--------|---------|---------|---------|
| 常務執行役員 | 阪 田 泰 一 | 執 行 役 員 | 峯 村 保 広 |
|--------|---------|---------|---------|

|         |       |         |           |
|---------|-------|---------|-----------|
| 執 行 役 員 | 三 田 弘 | 執 行 役 員 | 小 山 田 充 宏 |
|---------|-------|---------|-----------|

