

(証券コード 9110)

平成27年6月25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 畠 徹

## 第89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89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26年4月1日から平成27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26年4月1日から平成27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** 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。  
(期末配当金は1株につき9円)

**第2号議案** 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第3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、小畠 徹、平松 宏、端山 真吾の3氏が再選、新たに菅原 泰、三浦和也、矢口 新、谷水一雄の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

本総会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 社長執行役員	小 島 徹	取 締 役 常務執行役員	矢 口 新
取 締 役 専務執行役員	平 松 宏	取 締 役 (非常勤)	谷 水 一 雄
取 締 役 常務執行役員	菅 原 泰	取 締 役 (非常勤)	端 山 真 吾
取 締 役 常務執行役員	三 浦 和 也		

常勤監査役	野 口 政 明	監 査 役	高 畑 尚 紀
監 査 役	坂 本 好 生	監 査 役	三 谷 康 人

(注) 1. 取締役のうち、谷水一雄及び端山真吾の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、野口政明、高畑尚紀及び三谷康人の3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	三 田 弘	執 行 役 員	石 川 寛 二
常務執行役員	峯 村 保 広	執 行 役 員	福 田 和 志
執 行 役 員	小 山 田 充 宏	執 行 役 員	宮 井 成 彦
執 行 役 員	中 田 義 文	執 行 役 員	吉 川 誠

### 期末配当金のお支払について

◎口座振込みをご指定の方は、同封の「お振込先について」により、ご指定口座をご確認ください。なお、株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください。

◎口座振込みを指定されていない方は、平成27年6月26日（金）より平成27年7月27日（月）までの間に、同封の「配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本店及び出張所並びに郵便局でお受け取りください。なお、配当金領収証でお受け取りの方にも「配当金計算書」を同封しております。



(※) ISO9001は船舶管理部門のみ取得しております。

