

株 主 各 位

東京都千代田区大手町二丁目2番1号
栗 林 商 船 株 式 会 社
代表取締役社長 栗 林 宏 吉

第144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御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第144回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご報告申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第144期（自平成28年4月1日至平成29年3月31日）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第144期（自平成28年4月1日至平成29年3月31日）計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
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6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、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役10名選任の件
本件は、原案どおり取締役に栗林定友、栗林宏吉、小杉眞、阿部英之、神田良夫、小柳圭治、小谷均、稲田博久、栗林広行、大川康治の10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2名選任の件
本件は、原案どおり監査役に坂上隆、伊藤一泰の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり補欠監査役に和田芳幸氏が選任されました。
- 第6号議案** 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

~~~~~

**【配当金のお支払いについて】**

第144期末配当金は同封の「配当金領収証」により、払渡期間（平成29年6月30日から平成29年7月31日まで）内にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。