

証券コード9062

平成24年6月28日

株 主 各 位

東京都港区東新橋一丁目9番3号

日 本 通 運 株 式 会 社

代表取締役社長 渡 邊 健 二

第106回定時株主総会決議ご通知

拝 啓 平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
います。

さて、本日開催の当社第106回定時株主総会において、下記のとおり報告し、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 第106期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）事業報告、連結計算書類、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

本件は、上記につき、各内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は、1株につき5円と決定されました。

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。定款変更の理由および変更の内容はつぎのとおりであります。

1. 変更の理由

第2条（目的）につきまして、事業内容の多様化および今後の事業展開に備えるため、事業目的として、「物品販売業」を追加し、あわせて所要の変更を行いました。

2. 変更の内容

変更の内容は、つぎのとおりであります。

（下線は変更部分であります。）

変 更 前	変 更 後
第1章 総 則	第1章 総 則
（目的）	（目的）
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。	第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
（1）～（26） （条文省略）	（1）～（26） （現行どおり）
（新設）	<u>（27） 物品販売業</u>
（27） 前各号に関連する事業	（28） 前各号に関連する事業
（28） 前各号の事業への投資及び融資	（29） 前各号の事業への投資及び融資

第3号議案 取締役14名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に川合 正矩、渡邊 健二、中村 次郎、萩尾 計二、細越 雅雄、大日向 明、澁澤 登、宮近 清文、井手野 高大、新居 康昭の10氏が再選され、それぞれ重任し、齋藤 充、花岡 英夫、伊藤 豊、秦 正彦の4氏が新たに選任され、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、原案どおり承認可決され、監査役に渡邊 善治郎、藤田 譲の両氏が再選され、それぞれ重任いたしました。

第5号議案 取締役賞与支給の件

本件は、原案どおり、当事業年度末時点の取締役13名および当事業年度中に退任した取締役1名に対し、従来を支給額および当事業年度の業績等を勘案し、賞与として総額89,300,000円を支給することが承認可決されました。

以 上

(お知らせ)

本定時株主総会終了後開催された取締役会において、代表取締役が選定されるとともに、同日、監査役会において、常勤の監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、平成24年6月28日現在における当社の取締役および監査役ならびに執行役員は、つぎのとおりとなりました。

地 位	担 当	氏 名
代表取締役会長		川 合 正 矩
代表取締役社長 社長執行役員		渡 邊 健 二
代表取締役副社長 副社長執行役員	営業本部長兼国際事業本部長	中 村 次 郎
代表取締役副社長 副社長執行役員	国内事業本部長兼ネットワーク商品事業本部長兼管理本部長	萩 尾 計 二
取 締 役 常務執行役員	グローバルロジスティクスソリューション部、公用営業部、引越営業部担当	細 越 雅 雄
常務執行役員	欧州地域総括、欧州日本通運有限会社取締役社長兼ドイツ日本通運有限会社取締役社長	石 井 吉 明
常務執行役員	南アジア・オセアニア地域総括、南アジア・オセアニア日本通運株式会社取締役社長兼シンガポール日本通運株式会社取締役社長	兒 嶋 周 史
取 締 役 常務執行役員	経営企画部、不動産開発部担当	大日向 明
常務執行役員	北海道ブロック地域総括兼札幌支店長	渡 部 正 人
取 締 役 常務執行役員	営業第一部、営業第二部、エコビジネス部担当	澁 澤 登
取 締 役 常務執行役員	首都圏ブロック地域総括兼東京支店長	宮 近 清 文
取 締 役 常務執行役員	警備輸送事業部担当	井手野 高 大
取 締 役 常務執行役員	IT推進部、広報部、総務・労働部、業務部、NITTSUグループユニバシティ、コンプライアンス部、個人情報管理部、環境・社会貢献部担当	齋 藤 充
常務執行役員	中国ブロック地域総括兼広島支店長	島 内 技
常務執行役員	東アジア地域総括、香港日本通運株式会社取締役社長	和 田 貴 志
取 締 役 執行役員	海運事業部、美術品事業部担当	花 岡 英 夫
執行役員	営業企画部、お客様相談センター、営業第三部担当	安 藤 伸 樹
執行役員	北関東・信越ブロック地域総括兼群馬支店長	石 井 孝 明
取 締 役 執行役員	関西ブロック地域総括兼大阪支店長	新 居 康 昭

地 位	担 当	氏 名
執 行 役 員	九州ブロック地域総括兼福岡支店長	田 淵 秀 明
執 行 役 員	小口貨物企画部、小口貨物営業部、通運部担当	辻 幸 則
執 行 役 員	四国ブロック地域総括兼四国支店長	竹 津 久 雄
取 締 役 員 取 執 行 役 員	航空事業部、旅行事業部、海外企画部担当	伊 藤 豊
執 行 役 員	米州地域総括、米国日本通運株式会社取締役社長	藤 居 憲 二
取 締 役 員 取 執 行 役 員	財務部担当兼財務部長	秦 正 彦
執 行 役 員	重機建設事業部担当兼重機建設事業部長	後 藤 康 弘
執 行 役 員	東北ブロック地域総括兼仙台支店長	村 上 浩 之
執 行 役 員	中部ブロック地域総括兼名古屋支店長	寺 井 克 宏
執 行 役 員	横浜・静岡ブロック地域総括兼横浜支店長	横 尾 行 雄
常 勤 監 査 役		宮 崎 眞 一
常 勤 監 査 役		渡 邊 善治郎
常 勤 監 査 役		山 下 正 美
監 査 役		藤 田 譲

なお、監査役 渡邊 善治郎、山下 正美および藤田 譲の3氏は、社外監査役であります。

配当金のお支払いについて

本定時株主総会の決議にもとづき、当期の期末配当金は、1株につき5円（税込）をお支払いすることになりました。

つきましては、同封の「期末配当金領収証」により、平成24年6月29日から平成24年7月31日までに、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局においてお受け取り願います。

また、銀行口座振込もしくはゆうちょ銀行口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしました。

なお、配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。