

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 齋藤 充

第113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。
す。

さて、本日開催の当社第113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113期（2018年4月1日から2019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85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。

第3号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に渡邊 健二、齋藤 充、石井 孝明、竹津 久雄、秋田 進、増田 貴、杉山 雅洋、中山 慈夫、安岡 定子の9氏が再選され、それぞれ重任いたしました。

第4号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

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社外取締役3名を除く取締役11名に対し、従来の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110,000,000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、2019年6月27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		渡 邊 健 二
代表取締役社長 社長執行役員	最高経営責任者兼経営戦略部門総括兼経営戦略本部長	齋 藤 充
代表取締役副社長 副社長執行役員	ビジネスソリューション部門総括	石 井 孝 明
代表取締役副社長 副社長執行役員	コーポレートソリューション部門総括兼コーポレートサポート本部長兼CSR本部長	竹 津 久 雄
代表取締役副社長 副社長執行役員	日本事業部門総括兼日本事業本部長兼ネットワーク商品事業本部長兼日本事業統括部担当	秋 田 進
専務執行役員	関西ブロック地域総括兼大阪支店長	池 田 誠
専務執行役員	グローバル営業戦略本部長兼eコマース事業部担当	近 藤 晃
専務執行役員	関東甲信越ブロック地域総括	中 村 栄 一
専務執行役員	海外事業本部長	堀 切 智
常務執行役員	東アジアブロック地域総括、香港日本通運株式会社取締役会長兼日通国際物流(中国)有限公司董事長兼社長	杉 山 龍 雄
常務執行役員	ネットワーク商品企画部、自動車部、通運部、引越営業部担当	植 松 満

地 位	担 当	氏 名
常務執行役員	米州ブロック地域総括、米国日本通運株式会社取締役社長	内 田 敏 朗
常務執行役員	オートモーティブ事業支店長	永 井 裕
執 行 役 員	安全衛生推進部、ＣＳＲ推進部、監査部担当	宮 脇 一 郎
執 行 役 員	ＩＴ推進部担当	中 川 真 人
執 行 役 員	欧州ブロック地域総括、欧州日本通運有限会社取締役社長	海 野 茂
執 行 役 員	事業開発部、お客様相談センター、産業マーケティング部、営業戦略部担当	合 屋 隆 司
執 行 役 員	北海道ブロック地域総括兼札幌支店長	高 橋 浩
執 行 役 員	海運事業支店長	杉 山 千 尋
取 締 役 員 執 行 役 員	経営企画部、財務企画部担当	増 田 貴
執 行 役 員	中国・四国ブロック地域総括兼広島支店長	有 馬 重 樹
執 行 役 員	九州ブロック地域総括兼福岡支店長	関 根 章 好
執 行 役 員	総務・労働部、N I T T S Uグループユニバーシティ、広報部、業務部、ロジスティクスエンジニアリング戦略室担当	浜 島 和 利
執 行 役 員	南アジア・オセアニアブロック地域総括、南アジア・オセアニア日本通運株式会社取締役社長	竹 添 進二郎
執 行 役 員	関東甲信越ブロック 営業開発部、ロジスティクス開発部担当	山 田 雅 之
執 行 役 員	重機建設事業部担当	松 本 元
執 行 役 員	航空事業支店長	長 嶋 敦
執 行 役 員	警備輸送事業部、美術品事業部担当兼警備輸送事業部長	藤 代 正 司
執 行 役 員	関東・信越エリア担当兼首都圏支店長	加 藤 憲 治
執 行 役 員	営業部、公用営業部、資源循環営業部担当	佐 藤 謙
執 行 役 員	中部ブロック地域総括兼名古屋支店長	古 江 忠 博
執 行 役 員	海外事業統括部、グローバルフォワーディング企画部、グローバルロジスティクスソリューション部担当	田 中 博 之

地 位	担 当	氏 名
執 行 役 員	経理部、グループCREマネジメント部担当兼経理部長	大 槻 秀 史
執 行 役 員	東北ブロック地域総括兼仙台支店長	赤 間 立 也
取 締 役		杉 山 雅 洋
取 締 役		中 山 慈 夫
取 締 役		安 岡 定 子
常 勤 監 査 役		鈴 木 達 也
常 勤 監 査 役		神 吉 正
常 勤 監 査 役		林 田 直 也
監 査 役		野 尻 俊 明
監 査 役		青 木 良 夫

- (注) 1. 取締役 杉山 雅洋、中山 慈夫および安岡 定子の各氏は、社外取締役であります。
2. 監査役 神吉 正、野尻 俊明および青木 良夫の各氏は、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85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、2019年6月28日から2019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、「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認」のご案内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。