

平成 23 年 6 月 15 日

株主各位



乾汽船株式会社

東京都中央区日本橋本町一丁目 7 番 4 号
岡本ビル

乾 汽 船 株 式 会 社
代表取締役社長 乾 新 悟

招集通知記載事項の一部修正について

平成 23 年 6 月 10 日付でご送付申し上げました、当社「第 95 回定時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部誤りがありましたので、ここにお詫び申し上げますとともに、下記の通り修正させていただきます。

記

訂正箇所

第 95 回定時株主総会招集ご通知 書面 10 ページ（訂正箇所は____で表示しております）

（訂正前）

4. 会社役員に関する事項

(2) 取締役および監査役の報酬等の額

区 分	支 給 人 員	支 給 額
取 締 役	5 名	140,273 千円
監 査 役 (うち社外監査役)	4 名 (3)	42,810 千円 (25,680)
合 計	9 名	183,083 千円

(注) 4. 上記の報酬等の額には、取締役に対する当事業年度における利益連動賞与 19,800 千円が含まれております。

（訂正後）

4. 会社役員に関する事項

(2) 取締役および監査役の報酬等の額

区 分	支 給 人 員	支 給 額
取 締 役	5 名	154,063 千円
監 査 役 (うち社外監査役)	4 名 (3)	48,720 千円 (29,620)
合 計	9 名	202,783 千円

(注) 4. 上記の報酬等の額には、取締役に対する当事業年度における利益連動賞与 19,800 千円~~の他~~、ストック・オプションによる報酬額として、当事業年度において費用計上した以下の金額が含まれております。

取締役 5 名 13,790 千円

監査役 4 名 5,910 千円 (うち社外監査役 3,940 千円)

以上