



2023年5月12日

各 位

会 社 名	兵 機 海 運 株 式 会 社
代 表 者 名	代 表 取 締 役 社 長 大 東 洋 治
コ ー ド 番 号	9 3 6 2 (東 証 ス タ ン ダ ー ド)
問 合 せ 先	次 長 米 山 満 寿 夫
	電 話 : 078 - 940 - 2351

第 80 回 定 時 株 主 総 会 招 集 ご 通 知 の 早 期 開 示 に 関 す る お 知 ら せ

当社の「第 80 回 定 時 株 主 総 会 招 集 ご 通 知」は、2023 年 6 月 9 日 (金) の 発 送 を 予 定 し て お り ま す が、東 京 証 券 取 引 所 の 定 め る 「コ ー ポ レ ー ト ガ バ ナ ン ス ・ コ ー ド」の 考 え 方 を 踏 ま え、発 送 前 に 以 下 の 媒 体 に て 早 期 開 示 い た し ま す こ と を お 知 ら せ い た し ま す。

- ・ 当 社 ウェ ブ サ イ ト

<http://www.hyoki.co.jp/contents/ir/meeting.html>

(2023 年 5 月 30 日 開 示 予 定)

- ・ 東 京 証 券 取 引 所 ウェ ブ サ イ ト 「東 証 上 場 会 社 情 報 サ ー ビ ス」

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

(2023 年 5 月 30 日 開 示 予 定)

上 記 の 東 証 ウェ ブ サ イ ト に ア ク セ ス い た だ き、「銘 柄 名 (会 社 名)」に 「兵 機 海 運」又 は 「コ ー ド」に 当 社 証 券 コ ー ド 「9 3 6 2」を 入 力 ・ 検 索 し、「基 本 情 報」「縦 覧 書 類 / P R 情 報」を 順 に 選 択 し、「縦 覧 書 類」に あ る 「株 主 総 会 招 集 通 知 / 株 主 総 会 資 料」欄 に よ り ご 確 認 ぐ だ さ い。

【ご参考】

当 社 は コ ー ポ レ ー ト ガ バ ナ ン ス コ ー ド 補 充 原 則 【 1 - 2 - ③】の 基 本 対 応 と い た し ま し て、株 主 の 皆 様 が 事 前 に 定 時 株 主 総 会 へ の 出 席 を 予 定 し 易 く す る た め に、会 場 等 の 都 合 が 許 す 限 り、6 月 の 最 終 営 業 日 を 1 日 以 上 残 す と ころ の 同 月 最 終 の 木 曜 日 を そ の 第 一 候 補 日 と し て お り ま す が、2023 年 6 月 開 催 予 定 の 第 80 回 定 時 株 主 総 会 は、会 場 の 都 合 上、下 記 日 時 の 開 催 予 定 と い た し た く 存 じ ま す。

第 80 回 定 時 株 主 総 会

日 時 : 2023 年 6 月 27 日 (火) 午 前 10 時

場 所 : 神 戸 市 中 央 区 下 山 手 通 4 丁 目 16 番 3 号

兵 庫 県 民 会 館 10 階

以 上