2019年5月10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　　９３６２（東証第二部）
問合せ先　　取締役管理部長　安積拓也
電話：078－940－2351

第76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76回定時株主総会招集ご通知」は、2019年6月10日（月）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/ir-info.htm
（2019年5月27日　午後開示予定）

・東京証券取引所ＷＥＢサイト　　「東証上場会社情報サービス」
（2019年5月27日　午前0時開示）

【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、2019年６月開催予定の第76回定時株主総会にありましては、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76回定時株主総会
日時：2019年6月26日（水）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