

# 2022年度 定時株主総会 招集ご通知



世界初のウインドチャレンジャー（硬翼帆式風力推進装置）搭載ばら積み船「松風丸」

証券コード：9104

## ≫ 株主の皆様へ

株主の皆様には日頃より格別のご支援を賜り厚く御礼申し上げます。さて、2022年度の招集ご通知をご覧いただくにあたり、ご挨拶を申し上げます。

当期2022年度は、コンテナ船事業における歴史的な好業績に加え、ドライバルク、エネルギー、自動車船事業なども好調に推移し、円安も背景に、2期連続で過去最高益を更新することができました。前経営計画「Rolling Plan 2022」で掲げた「2027年度に経常利益2,000億円」とする目標を安定的に達成できる構造になったと考えます。これにより、総資産3兆5千億円超、自己資本は2兆円が目前となり、自己資本比率も54%と、財務体質は大きく改善しました。

2022年度の配当につきましては、連結配当性向25%を目安として業績に連動した配当を行い、中長期的経営課題として配当性向の向上にも取り組む方針としてきました。当期の収益を踏まえて株主の皆様への利益還元を実施すべく、1株当たりの年間配当金を560円（実施済中間配当300円、期末配当260円）とする予定です。

2023年3月31日、新経営計画「BLUE ACTION 2035」を発表しました。海を起点とした「グローバルな社会インフラ企業への飛躍」に向けた成長戦略の下、社会課題の解決も同時に達成できる事業経営に挑戦しつづけることを「BLUE ACTION」と称し、環境ビジョンとも整合させ、船舶の代替クリーンエネルギー導入の節目となる2035年を目標年度に据えました。海運市況の軟調時においても安定的に利益を創出するポートフォリオ改革をメインシナリオとし、エネルギー事業をはじめとする環境ニーズの取り込み、海洋、不動産、クルーズ事業の拡大などに挑むことで持続的な成長を実現してまいります。

その初年度となる2023年度は、売上高1兆4,900億円、事業利益（営業利益+持分法投資損益）1,850億円、経常利益2,000億円、親会社株主に帰属する当期純利益2,100億円を計画しております。

株主還元に関しましては、「BLUE ACTION 2035」でご案内の通り、2023～2025年度のPhase1における配当性向を従来の25%から30%へ引き上げ、下限配当を150円とする方針としました。上記の利益計画及び株主還元方針に基づき、2023年度の1株当たり年間配当は180円（うち中間配当100円）を予定しております。

当社グループは、海運業を中心に幅広い社会インフラ事業を担う企業グループとして、全てのステークホルダーの皆様との透明性の高い対話を通じ、サステナビリティ課題解決を通じた企業価値向上と新たな価値の提供を目指してまいります。

引き続きご理解とご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。



代表取締役  
社長執行役員

橋本 剛

2023年6月

2021年度の定時株主総会にて株主様にご承認いただいた定款変更のとおり、今回より会社法改正に伴う株主総会資料の電子化に対応した招集ご通知をお送りしております。

## 定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。  
さて、当社定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

敬具

記

1	日時	2023年6月20日（火曜日）午前10時（受付開始 午前9時）				
2	場所	東京都港区虎ノ門一丁目23番3号 虎ノ門ヒルズ森タワー5階 虎ノ門ヒルズフォーラム （末尾記載の「株主総会会場のご案内」をご参照ください。）				
3	目的事項	<table border="0"> <tr> <td>報告事項</td> <td>2022年度（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告、連結計算書類、計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件</td> </tr> <tr> <td>決議事項</td> <td>           第1号議案 剰余金の処分の件            第2号議案 取締役9名選任の件            第3号議案 監査役2名選任の件            第4号議案 補欠監査役1名選任の件         </td> </tr> </table>	報告事項	2022年度（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告、連結計算書類、計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件	決議事項	第1号議案 剰余金の処分の件 第2号議案 取締役9名選任の件 第3号議案 監査役2名選任の件 第4号議案 補欠監査役1名選任の件
報告事項	2022年度（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告、連結計算書類、計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件					
決議事項	第1号議案 剰余金の処分の件 第2号議案 取締役9名選任の件 第3号議案 監査役2名選任の件 第4号議案 補欠監査役1名選任の件					

以上

## 株主総会資料のウェブサイト掲載

本総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しています。

当社ウェブサイト <https://www.mol.co.jp/ir/stock/gms/index.html>



電子提供措置事項を含め、当社ウェブサイト上に掲載する本総会資料の一覧は以下の通りです。

- ① 招集ご通知：単元以上の株式を保有の全株主様宛に郵送する書類（本書類）。
  - ② 議案・事業報告等（交付書面）：電子提供措置事項のうち、書面交付請求をした株主様宛に郵送する書類。
  - ③ 招集ご通知に際しての法令および定款に基づく交付書面への記載を省略する事項：電子提供措置事項のうち、書面交付請求の有無に関わらず郵送しない書類。
- 電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所のウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にも掲載しています。[銘柄名（会社名）]に「商船三井」又は「コード」に当社証券コード「9104」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択していただきますと、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。  
<https://www2.jpix.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>
- 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、修正した旨、修正前の事項及び修正後の事項を、上記の当社ウェブサイト及び東京証券取引所のウェブサイトに掲載いたします。
- 2023年3月31日までに書面交付請求手続きを完了された株主様には、電子提供措置事項に記載した書面をあわせてお送りしますが、当該書面は、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、次に掲げる事項を除いております。
- ① 事業報告の「会社の新株予約権等に関する事項」「会計監査人の状況」「業務の適正を確保するための体制」
  - ② 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」、③ 計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」
- したがって、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類及び計算書類は、監査役が監査報告を、会計監査人が会計監査報告をそれぞれ作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。

## 議決権行使方法のご案内

議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。ご検討のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

株主総会にご出席		<p>2023年6月20日（火曜日）午前10時</p> <p>受付は午前9時に開始いたします。 同封の議決権行使書をご持参いただき、会場受付にご提出ください。</p>
書面（郵送）による議決権行使		<p>2023年6月19日（月曜日）午後5時到着分まで</p> <p>同封の議決権行使書にご記入のうえ、行使期限までに到着するようご返送ください。</p>
インターネット等による議決権行使		<p>2023年6月19日（月曜日）午後5時完了分まで</p> <p>当社議決権行使ウェブサイトへアクセスしていただき、行使期限までに賛否をご入力ください。</p>

- 株主様は、当社の議決権を有する他の株主様1名を代理人として、その議決権を行使することができます。この場合、株主様又は代理人は、代理権を証明する書面を当社にご提出いただく必要があります。
- 書面とインターネット等により二重に議決権を行使された場合は、インターネット等によるものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等（パソコン・スマートフォン等）により、複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
- 書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

機関投資家の皆様は、株式会社CJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただけます。

## 株主総会決議事項の概要

議案の概要は、以下のとおりです。

詳細は、前項の当社ウェブサイト又は東京証券取引所のウェブサイトの電子提供措置事項をご参照ください。

**第1号議案 剰余金の処分の件** 期末配当につきましては、1株につき260円とさせていただきますと存じます。

**第2号議案 取締役9名選任の件** 以下の取締役9名の選任をお願いするものであります。

候補者番号	氏名	候補者番号	氏名	候補者番号	氏名
1	いけだ じゅんいちろう 池田 潤一郎	4	もろ じゅんこ 毛呂 准子	7	かつ えつこ 勝 悦子
2	はしもと たけし 橋本 剛	5	うめむら ひさし 梅村 尚	8	おおにし まさる 大西 賢
3	たなか としあき 田中 利明	6	ふじい ひでと 藤井 秀人	9	こしば みつが 小柴 満信

**第3号議案 監査役2名選任の件** ひのおかゆたか たけだふみこ  
日野岳稜、武田史子の2名の選任をお願いするものであります。

**第4号議案 補欠監査役1名選任の件** とだあつし  
戸田厚司の選任をお願いするものであります。

## 株主総会資料（交付書面）の書面郵送サービスのご案内

株主総会資料（交付書面）の印刷書面を希望し、2023年3月31日までに書面交付請求手続きを完了されていない株主様を対象とする任意サービスです。下記のウェブサイトからお手続きいただくことで、株主総会資料（交付書面）を郵送手配させていただきます。

受付サイト：<https://shomen.sokai.jp/9104/2023/10/>

【受付期間】  
2023年6月5日（月）～13日（火）

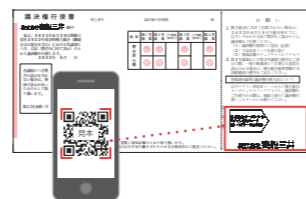
ID：議決権行使書に記載の株主番号（9桁）／パスワード：議決権行使書に記載の郵便番号（7桁、ハイフンなし）

- ウェブサイトからお手続きいただけない場合は、下記お問い合わせ窓口をご利用ください。  
＜商船三井 書面郵送サービス専用ダイヤル＞ 050-3101-7956（受付時間 09：00～17：00 土日祝日を除く。）
- 今後も印刷書面の送付を希望される株主様は、株主名簿管理人（三井住友信託銀行 証券代行部 0120-533-600）または証券口座を開設されている証券会社へお問い合わせのうえ、書面交付請求のお手続きをお願いいたします。
- 希望者が多数の場合は、印刷書面の到着までお時間がかかる場合がございます。予めご了承ください。

## インターネット等による議決権行使のご案内

①QRコード®を読み取る方法 「スマート行使」 議決権行使コード及びパスワードを入力することなくスマートフォンから議決権行使ができます。

1 議決権行使書右下に記載のQRコード®を読み取ってください。



2 「株主総会ポータル」トップ画面が表示されます。ページ上部の「議決権行使へ」ボタンをご選択ください。



3 以降は画面の入力案内に従って賛否をご入力ください。



「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが下記②に従って、再度議決権行使をお願いいたします。

※「QRコード®」を再度読み取っていただく、②の議決権行使ウェブサイトへ移動します。

※「QRコード®」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

②議決権行使コード・パスワードを入力する方法 議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net>

1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

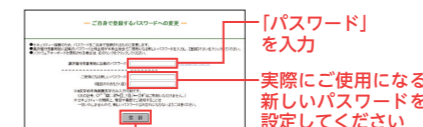
2 議決権行使書に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」を入力

「ログイン」をクリック

3 議決権行使書に記載された「パスワード」をご入力ください。



「パスワード」を入力

実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください

4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

インターネット等による議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法等が不明な場合は、下記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行株式会社  
証券代行ウェブサポート  
専用ダイヤル  
フリーダイヤル 0120-652-031  
（受付時間 9：00～21：00）

# 株主総会参加方法のご案内

## インターネットでの株主総会ライブ配信・事前質問の受付

株主総会の様子をご自宅等からもご覧いただけるよう、専用サイトにてライブ配信を行います。また、同専用サイトにて当社への事前質問をお受けします。

### 株主総会ライブ配信日時

2023年6月20日(火) 午前10時  
(ログインは9時30分より可)

### 事前質問受付期間

2023年6月5日(月)～13日(火)

\*ご質問1問につき200字以内とさせていただきます。いただきましたご質問のうち、株主様のご関心が特に高い事項につきましては、株主総会当日に回答をさせていただく予定です。全てのご質問への個別回答はいたしかねますので、予めご了承のほどお願い申し上げます。

### <ご注意事項>

- ライブ配信・事前質問の専用サイトでは議決権を行使いただくことはできません。書面(郵送)あるいはインターネット等による事前の議決権行使をお願いいたします。
- ライブ配信のご視聴及びご質問の受付は、株主様ご本人に限定させていただきます。専用サイトのURL、ID及びパスワードを第三者に共有すること、株主総会の模様を録音、録画、公開することは、お断りさせていただきます。
- ご使用の端末やインターネットの接続環境により、映像や音声に不具合が生じたり、ライブ配信をご視聴いただけない場合がございます。
- ライブ配信をご視聴いただくための通信料金等は株主様のご負担となります。
- ご来場される株主様のプライバシーに配慮し、ライブ配信の映像は議長席及び役員席のみとし、可能な限り株主様の容姿が撮影されないようにいたします。

### 専用サイトへのアクセス方法

URL : <https://mol.premium-yutaiclub.jp/>  
専用サイトへのログイン方法



ID : 議決権行使書に記載の株主番号(9桁)  
パスワード : 議決権行使書に記載の郵便番号(7桁、ハイフンなし)

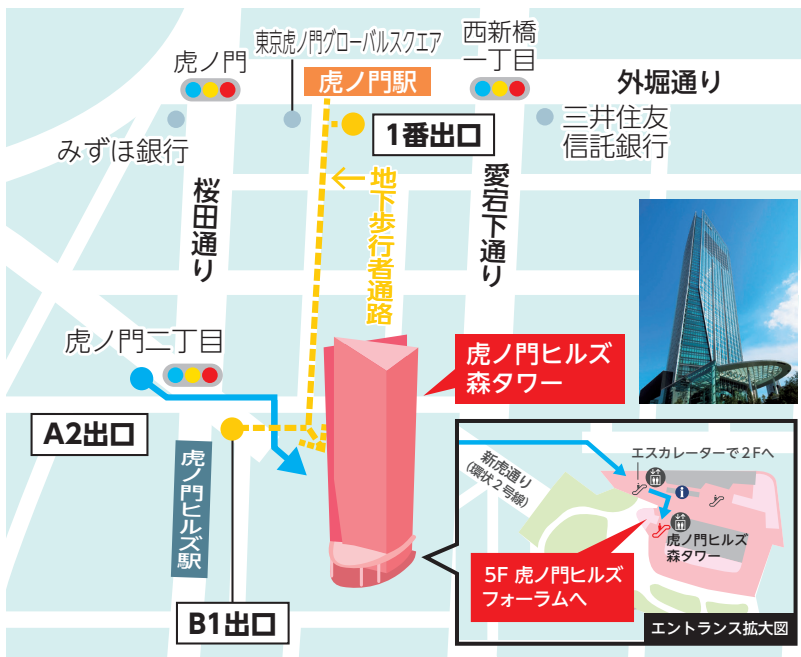
ID : 議決権行使書に記載の株主番号

パスワード : 議決権行使書に記載の郵便番号

株主総会ライブ配信・事前質問に関するお問い合わせ先  
株式会社ウィルズサポートデスク  
0120-980-965  
受付時間 09:00~17:00 土日祝日を除く

## 株主総会会場のご案内

虎ノ門ヒルズフォーラム 虎ノ門ヒルズ森タワー 5階  
東京都港区虎ノ門一丁目23番3号 電話 (03) 5771-0750



## 交通のご案内

### 日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅

**B1出口** 徒歩約1分(地下歩行者通路より直結)

※中目黒方面行の電車でお越しの方

**A2出口** 徒歩約4分

※北千住方面行の電車でお越しの方

### 銀座線 虎ノ門駅

**1番出口方面** 徒歩約5分(地下歩行者通路より直結)

※浅草方面行の電車でお越しの方は電車進行方向前方の連絡通路(階段)を通して1番線(渋谷方面行)ホームの改札を通過してください。

### <会場にご来場される株主様へ>

- 当日会場にて、お手元での参照資料として株主総会資料(交付書面)の配布を予定しております。
- 株主総会にご出席の株主様への記念品(お土産)のご用意はございませんので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

