

2023年度 定時株主総会 招集ご通知



新造LNG燃料自動車船「BLUE」シリーズ第1船「CERULEAN ACE」

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。2023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。

2023年度は、ロシア制裁によるトレードパターンの変化やスエズ運河通航回避に伴う船腹需給逼迫に起因した好市況を享受したケミカル船を含むエネルギー事業、港湾混雑やパナマ運河の渾水による滞船で船腹稼働率を低化させつつも堅調な完成車輸送需要に支えられた自動車船事業が好調でした。一方、船腹供給増や欧州の消費回復の遅れにより運賃市況が低位推移したコンテナ船事業は、前年度比で大幅減益となりましたが、円安効果もあり、コンテナ船事業を除くと前年度比で増収・増益を達成することができました。

2023年度の配当につきましては、経営計画「BLUE ACTION 2035」の株主還元方針に基づき、1株当たりの年間配当金を220円（実施済中間配当110円、期末配当110円）とする予定です。

当社は、今年創業140周年を迎えました。1884年に大阪商船が設立されて以来、幾多の世界情勢の変動・混乱や大規模な経済危機を乗り越え、海上輸送を通じて世界経済の発展に貢献してきました。現在は、昨年策定した経営計画「BLUE ACTION 2035」のポートフォリオ変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戦しています。世界情勢の混迷、世界経済の動向、地球環境の変化など当社グループを取り巻く状況が日々複雑さを増す中においても、経営計画を着実に実行し持続的な成長を実現してまいります。

2024年度は、売上高1兆8,000億円、事業利益（営業利益＋持分法投資損益）2,360億円、経常利益2,300億円、親会社株主に帰属する当期純利益2,150億円を計画しております。

株主還元に関しましては、経営計画で掲げたPhase 1（2023

～2025年度）における基本的な考え方（配当性向30%、下限配当150円）を維持したいと考えております。上記の利益計画及び株主還元方針に基づき、2024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。

創業来連続と受け継がれてきた基幹産業としての歴史を継承しつつ、幅広い社会インフラ事業を担う企業グループとして、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への挑戦を続けてまいります。

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。

2024年6月



代表取締役 社長執行役員

橋本 剛

株主各位

東京都港区虎ノ門二丁目1番1号
株式会社商船三井
代表取締役 橋本 剛
社長執行役員

2023年度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2023年度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	2024年6月25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	報告事項 2023年度(2023年4月1日から2024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 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://ir.mol.co.jp/ja/ir/stock/gms.html>



電子提供措置事項は、上記当社ウェブサイトのほか、以下のウェブサイトにも掲載しています。

ウェブサイト名及びURL	アクセス方法
上場会社情報サービス(東京証券取引所) https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show	左記ウェブサイトにて銘柄名(商船三井)または証券コード(9104)を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を選択ください。
株主総会ポータル®(三井住友信託銀行) https://www.soukai-portal.net	同封の議決権行使書のQRコードを読み取るか、左記ウェブサイトにてID・パスワードを入力ください。(詳細は本頁下部に記載の「インターネット等による議決権行使のご案内」をご覧ください。)

- 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前記各ウェブサイトに、その旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載いたします。
- 2024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、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送りしますが、当該書面は、法令及び当社定款の規定に基づき、次に掲げる事項を除いております。なお、監査役および会計監査人は次の事項を含む監査対象書類を監査しております。
 - 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」

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>2024年6月25日(火曜日) 午前10時 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>2024年6月24日(月曜日) 午後5時到着分まで 同封の議決権行使書に賛否をご記入のうえ、行使期限までに到着するように返送ください。</p>
インターネット等による議決権行使	<p>2024年6月24日(月曜日) 午後5時完了分まで 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ICJ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、前頁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110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 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	池田 潤一郎	4	毛呂 准子	7	大西 賢
再任	非業務執行	再任	非業務執行	再任	社外 独立
2	橋本 剛	5	濱崎 和也	8	豊永 厚志
再任		新任		新任	社外 独立
3	田中 利明	6	勝 悦子	9	山口 裕視
再任		再任	社外 独立	新任	社外 独立

再任 再任取締役候補者 新任 新任取締役候補者 社外 社外取締役候補者 独立 証券取引所届出独立役員候補者

非業務執行 業務執行を担当せず、経営及び業務執行の監督を中心に行う社内取締役候補者

第3号議案 補欠監査役1名選任の件 補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

すぎやま ひろし
杉山 浩

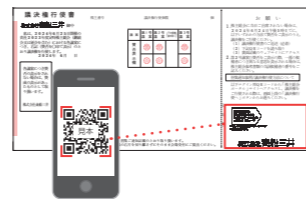
社外 独立

社外 社外監査役候補者 独立 証券取引所届出独立役員候補者

インターネット等による 議決権行使のご案内

①スマートフォン等による方法 「スマート行使」 ID及びパスワードの入力は不要です。

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。



<ご注意事項>

一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、議決権行使書に記載の「議決権行使コード/株主総会ポータルログインID」及び「パスワード」をご入力いただく必要があります。

「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パソコン等による方法

「総会ポータル」及び「議決権行使ウェブサイト」

1 議決権行使書に記載のログインID・パスワードをご確認ください。



2 以下のURLよりログインID・パスワードをご入力の上、アクセスしてください。ログイン以降は画面の案内にしたがって賛否をご入力ください。

株主総会ポータルURL ▶ <https://www.soukai-portal.net>
※議決権行使ウェブサイトもご利用いただけます。▶ <https://www.web54.net>

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)



ぜひQ&Aもご確認ください。

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。

日時	ライブ配信	2024年6月25日(火) 午前10時～株主総会終了時刻まで (ライブ配信画面は、同日午前9時30分頃の開設を予定しております。)
	事前質問 受付期間	2024年6月4日(火)～14日(金)
専用サイト ログイン方法	以下URLから専用サイトにアクセスの上、株主ID及びパスワードを入力しログインをお願いいたします。	
	URL	https://9104.ksoukai.jp
	株主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)



<ご注意事項>

- ライブ配信で株主総会をご覧になる場合、会社法上の株主総会への出席とはならず、当日の議決権行使等はできません。議決権行使書また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。
- 株主ID及びパスワードの他者への共有、ライブ配信の模様の録音、録画、公開等はお断りいたします。
- ご使用端末やインターネットの接続環境等により、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。
- ご視聴及びご質問のための通信料金等は株主様のご負担となります。
- ご来場の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及び役員席付近のみといたします。
- 事前質問は、1問につき300字以内といたします。いただいたご質問のうち、株主様のご関心が特に高い事項については、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、予めご了承ください。

株主総会ライブ配信・事前質問に関するお問い合わせ先

ID(株主番号)・パスワード(郵便番号)について
三井住友信託銀行株式会社 バーチャル総会サポート専用ダイヤル
0120-782-041
受付時間 9:00～17:00 土日休日を除く

ライブ配信(視聴不具合等)について
株式会社ブイキューブコールセンター
03-6833-6854
受付期間 株主総会当日6月25日9:00～株主総会終了時刻まで

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)

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。

