

株 主 各 位

証券コード 9104
2026年6月25日
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
社長執行役員 田村城太郎

2025年度定時株主総会決議ご通知

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、本日開催されました当社2025年度定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議がなされましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項

2025年度（2025年4月1日から2026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

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当期の期末配当は、1株当たり115円とし、剰余金の配当が効力を生じる日を2026年6月26日と決定いたしました。

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に橋本剛氏、田村城太郎氏、梅村尚氏、濱崎和也氏、園田早苗氏、豊永厚志氏、山口裕視氏、橋本英二氏、兵頭誠之氏、田中径子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に篠田敏暢氏、三森仁氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に杉山浩氏が選任されました。

以 上