

株 主 各 位

証券コード 9104
2024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 橋本 剛

2023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2023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

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

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110円とし、剰余金の配当が効力を生じる日を2024年6月26日と決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に池田潤一郎氏、橋本剛氏、田中利明氏、毛呂准子氏、濱崎和也氏、勝悦子氏、大西賢氏、豊永厚志氏、山口裕視氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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

~~~~~

## 配当金について

- ◎ 2023年度期末配当金は、1株につき110円に決定されましたので、同封の「期末配当金領収証」により、2024年7月31日までにお受け取りください。
  - ◎ □座振り込みをご指定の方には、同封の「配当金計算書」に記載のとおり手続きいたしましたので、ご確認ください。
  - ◎ □座振り込みをご指定の株主様と同様に、「期末配当金領収証」により配当金を受け取られる株主様宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。
- ~~~~~

