

株 主 各 位

証券コード 9104
2025年6月24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

2024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2024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

2024年度（2024年4月1日から2025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180円とし、剰余金の配当が効力を生じる日を2025年6月25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、取締役に池田潤一郎氏、橋本剛氏、篠田敏暢氏、濱崎和也氏、毛呂准子氏、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1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に市川香代氏が選任され、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。

第5号議案 業務執行取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。その結果、既存の各報酬枠とは別枠で、業務執行取締役に対し、新たに年額2億円以内及びこれにより発行又は処分される当社の普通株式の総数を年間250,000株以内として、業績に連動しない固定報酬としての譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することと決定いたしました。

第6号議案 業務執行取締役に対する単年度業績報酬に係る株式報酬の付与のための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。その結果、既存の単年度業績報酬（金銭報酬）に係る報酬枠とは別枠で、業務執行取締役に対し、新たに一事業年度5億円以内及びこれにより発行又は処分される当社普通株式の総数を一事業年度625,000株以内として、株式の付与のための報酬を支給することと決定いたしました。

第7号議案 社外取締役を含む非業務執行取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬枠改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。その結果、社外取締役を含む非業務執行取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬を、年間250,000株以内（うち社外取締役分は年間56,000株以内）及び年額2億円以内（うち社外取締役分は年額4,500万円以内）とすることと決定いたしました。

以 上