

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  
社長執行役員 武藤光一

## 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

- 平成24年度（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）に係る事業報告の内容、連結計算書類の内容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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
- 平成24年度（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）に係る計算書類の内容報告の件  
本件は、上記計算書類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ました。

- (1) 減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金 171,000,000,000円

- (2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 171,000,000,000円

#### 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、取締役に芦田昭充氏、武藤光一氏、渡辺律夫氏、佐藤和弘氏、池田潤一郎氏、田邊昌宏氏、小村武氏、榊原定征氏、松島正之氏が選任され、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、監査役に太田威彦氏が選任され、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、補欠監査役に藤好優臣氏が選任されました。

第5号議案 執行役員及び幹部職員並びに当社連結子会社社長に対しストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案のとおり承認可決され、平成25年度において、当社取締役を兼務しない執行役員及び幹部職員並びに当社連結子会社社長に対し、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することが決議されました。

以 上

---

配当金について

平成24年度の配当金につきましては、誠に遺憾ながら無配とさせていただきます。

