

平成22年 6月22日

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 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

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、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項

1. 平成21年度（平成21年4月1日から平成22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。
2. 平成21年度（平成21年4月1日から平成22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、当期の期末配当は、1株当たり3円とし、剰余金の配当が効力を生じる日を平成22年6月23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、取締役に芦田昭充氏、薬師寺正和氏、青木陽一氏、安岡正文氏、武藤光一氏、穴戸敏孝氏、渡辺律夫氏、小島邦夫氏、小村武氏、榊原定征氏が選任され、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、監査役に溝下和正氏、飯島澄雄氏が選任され、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、補欠監査役に若林諒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国内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22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国内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

なお、本総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役 取締役会長 会長執行役員に 芦田昭充氏、代表取締役 副会長執行役員に 薬師寺正和氏、代表取締役 社長執行役員に 武藤光一氏が新たに選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、平成22年6月22日現在における取締役及び監査役の新陣容は次のとおりとなりました。

| | |
|--------------------------|-----------|
| 代表取締役 取締役会長 会長執行役員 | 芦 田 昭 充 |
| 代 表 取 締 役 副会長執行役員 | 薬 師 寺 正 和 |
| 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員 | 武 藤 光 一 |
| 代 表 取 締 役 副社長執行役員 | 青 木 陽 一 |
| 取 締 役 専 務 執 行 役 員 | 安 岡 正 文 |
| 取 締 役 専 務 執 行 役 員 | 宍 戸 敏 孝 |
| 取 締 役 常 務 執 行 役 員 | 渡 辺 律 夫 |
| 取 締 役 | 小 島 邦 夫 |
| 取 締 役 | 小 村 武 |
| 取 締 役 | 榊 原 定 征 |
| 常 勤 監 査 役 | 溝 下 和 正 |
| 常 勤 監 査 役 | 成 田 純 一 |
| 監 査 役 | 堀 田 健 介 |
| 監 査 役 | 飯 島 澄 雄 |

取締役 小島邦夫氏、小村武氏及び榊原定征氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

監査役 堀田健介氏及び飯島澄雄氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

また、平成22年6月22日現在における執行役員の新陣容は次のとおりとなりました（但し取締役の兼務者を除く）。

| | |
|--------|-------|
| 専務執行役員 | 田中宏 |
| 専務執行役員 | 佐藤和弘 |
| 専務執行役員 | 平塚惣一 |
| 常務執行役員 | 横田健二 |
| 常務執行役員 | 倉内隆 |
| 常務執行役員 | 山口誠 |
| 常務執行役員 | 永田健一 |
| 常務執行役員 | 湊哲哉 |
| 常務執行役員 | 青砥修吾 |
| 常務執行役員 | 池田潤一郎 |
| 執行役員 | 中井和則 |
| 執行役員 | 田邊昌宏 |
| 執行役員 | 高橋静夫 |
| 執行役員 | 根本正昭 |
| 執行役員 | 吉田清隆 |
| 執行役員 | 八田宏和 |
| 執行役員 | 中島正歳 |
| 執行役員 | 橋本剛 |
| 執行役員 | 福本博行 |
| 執行役員 | 西尾哲郎 |
| 執行役員 | 小西俊哉 |

配当金のお支払いについて

- ◎ 平成21年度期末配当金は、1株につき3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、平成22年7月30日までにお受け取りください。
- ◎ 振り込みをご指定の方には、同封の「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」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。
- ◎ 配当金の口座振り込みをご指定の方と同様に、「配当金領収証」により配当金をお受け取りになれる株主様宛にも「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。



「揮発性有機化合物の発生が少ない植物性の大豆インキ」を使用しています。

