

平成21年6月23日

株 主 各 位

大阪市北区中之島三丁目6番32号

株式会社商船三井

代表取締役
社長執行役員 芦田 昭 充

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20年度（平成20年4月1日から平成21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20年度（平成20年4月1日から平成21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15円50銭とし、剰余金の配当が効力を生じる日を平成21年6月24日と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。変更の概要は、次のとおりであります。

- (1) 平成21年7月1日をもって定款第3条に定める本店の所在地を大阪市から東京都港区に変更することといたしました。
- (2) 「株式会社等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律（平成16年法律第88号）」が平成21年1月5日に施行され、当社の株式は、「社債、株式等の振替に関する法律（平成13年法律第75号）」にもとづく株式等振替制度により取り扱われること（株券電子

化)になり、株券を発行する旨の定款規定の削除、条数の繰り上げ、「実質株主」及び「実質株主名簿」に関する文言の削除及び修正、株券喪失登録簿に関する附則の新設等所要の変更を行いました。

第3号議案 取締役11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、米谷憲一氏、青木陽一氏、安岡正文氏、武藤光一氏、穴戸敏孝氏、山本竹彦氏、小島邦夫氏、石倉洋子氏、小村武氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4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、監査役に成田純一氏が選任され、就任いたしました。

第5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、補欠監査役に森荘太郎氏が選任されました。

第6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21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

配当金のお支払いについて

- ◎ 平成20年度期末配当金は、1株につき15円50銭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21年7月31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。
- ◎ 本年から、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。



「揮発性有機化合物の発生の少ない植物性の大豆インキ」を使用しています。

