

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

定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、当社定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご案内申し上げます。

当日ご出席の際は、お手数ながら、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、お手数ながら、後記の株主総会参考書類をご検討いただき、以下のいずれかの方法により、平成20年6月23日（月曜日）午後5時までに議決権をご行使いただきますようお願い申し上げます。

①書面による議決権の行使の場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

②インターネットによる議決権の行使の場合

パソコンまたは携帯電話をご利用いただき、インターネットにより議決権行使サイト (<http://www.evotote.jp/>) において、賛否をご入力ください。

詳細につきましては、16頁から17頁に記載の「インターネットによる議決権行使のお手続について」をご参照ください。

敬 具

記

1. 日 時 平成20年6月24日（火曜日）午前10時
2. 場 所 東京都港区港南二丁目15番4号
品川インターシティホール
3. 株主総会の目的事項

報 告 事 項

1. 平成19年度（平成19年4月1日から平成20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
2. 平成19年度（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）に係る計算書類の内容報告の件

決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 定款一部変更の件
- 第3号議案 取締役11名選任の件
- 第4号議案 補欠監査役1名選任の件
- 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

以 上

株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.mol.co.jp/ir-j/index.html>) に掲載させていただきます。

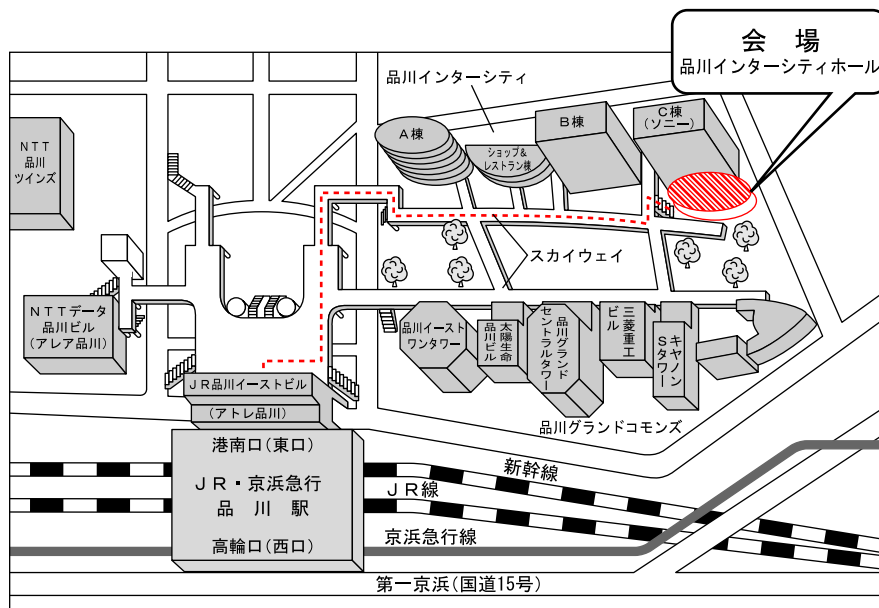
株主総会にご出席いただけない場合、議決権を有する他の株主1名を代理人として株主総会にご出席いただき、議決権を行使することが可能です。但し、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

MOL 商船三井

株主総会会場ご案内

会 場 東京都港区港南二丁目15番4号
品川インターシティホール
電話 (03) 5479-0750 (当日のみ)

交 通 品川駅港南口から徒歩約8分



「揮発性有機化合物の発生が少ない植物性的大豆インキ」を使用しています。

