

平成20年 6 月24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 芦 田 昭 充
社長執行役員

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
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
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、前期比 6 円増配の 1 株当たり 17 円とし、剰余金の配当が効力を生じる日を平成20年 6 月 25 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、次のとおり定款の一部変更が決議されました。

(下線は変更部分を示します)

変 更 前	変 更 後
第 4 章 取 締 役 第21条 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。	第 4 章 取 締 役 第21条 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

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、取締役に鈴木邦雄氏、芦田昭充氏、小出三郎氏、原田英博氏、薬師寺正和氏、米谷憲一氏、青木陽一氏、武藤光一氏、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 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20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19年度期末配当金は、1株につき17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20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をいたしましたので、ご確認ください。
- ◎ 次回から振り込みをご希望の方、または、現在のご指定口座の変更をご希望の方は、同封の「配当金振込指定書」によりお手続きください。



「揮発性有機化合物の発生の少ない植物性的大豆インキ」を使用しています。

