

株 主 各 位

証券コード 9104  
2022年6月21日  
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 橋本 剛

## 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2021年度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

2021年度（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類、計算書類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900円とし、剰余金の配当が効力を生じる日を2022年6月22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が変更されました。

(下線は変更部分を示します)

変更前定款	変更後定款
第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	第2条 (現行どおり)
(1)～(19) (条文省略)	(1)～(19) (現行どおり)

変更前定款	変更後定款
<p style="text-align: center;">(新設)</p> <p>(20)～(26) (条文省略)</p> <p>第15条 当社は、総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示すべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p> <p style="text-align: center;">(新設)</p> <p style="text-align: center;">(新設)</p>	<p>(20)電気通信事業法に定める電気通信事業</p> <p>(21)～(27) (現行どおり)</p> <p style="text-align: center;">(削除)</p> <p>第15条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。</p> <p>2. 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</p> <p>(附則)</p> <p>1. 現行定款第15条の削除および変更案第15条の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。</p> <p>2. 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第15条はなお効力を有する。</p>

変更前定款	変更後定款
	<u>3. 本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</u>

### 第3号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に池田潤一郎氏、橋本剛氏、田中利明氏、松坂顕太氏、日野岳穂氏、藤井秀人氏、勝悦子氏、大西賢氏が選任され、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、監査役に三森仁氏が選任され、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、補欠監査役に戸田厚司氏が選任されました。

### 第6号議案 取締役報酬枠改定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、執行役員を兼任する取締役に対し、単年度業績報酬に関する報酬枠を、1事業年度10億円以内に改定することとし、2021年度の単年度業績報酬（金銭報酬）から適用するものと決定いたしました。

### 第7号議案 社外取締役を含む非業務執行取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、社外取締役を含む非業務執行取締役に対し、基本報酬（金銭報酬）とは別枠で、総額を年額1億円以内（うち社外取締役分は年額2,250万円以内）、また、これにより発行又は処分される当社の普通株式の総数は年間210,000株以内（うち社外取締役分は年間46,000株以内）として、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することと決定いたしました。

### 第8号議案 監査役報酬枠改定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役の報酬枠を月額1,200万円以内へ改定することと決定いたしました。

以上

~~~~~

### 配当金について

- ◎ 2021年度期末配当金は、1株につき900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、2022年7月29日までにお受け取りください。
  - ◎ □座振り込みをご指定の株主様には、同封の「配当金計算書」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。
  - ◎ □座振り込みをご指定の株主様と同様に、「期末配当金領収証」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。
- ~~~~~

