

株 主 各 位

証券コード 9104
2021年6月22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2020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

2020年度（2020年4月1日から2021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135円とし、剰余金の配当が効力を生じる日を2021年6月23日と決定いたしました。

第2号議案 取締役9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、小野晃彦氏、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3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、監査役に加藤雅徳氏が選任され、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、補欠監査役に戸田厚司氏が選任されました。

第5号議案 業務執行取締役（執行役員を兼務する取締役）に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、業務執行取締役（執行役員を兼務する取締役）を対象とした、評価期間中の一定の業績等の数値目標の達成率等に応じた報酬である業績連動型株式報酬制度を導入し、同制度に基づき報酬を支給することが決定いたしました。

第6号議案 当社従業員（上級管理職）及び当社子会社社長等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、2021年度において、当社従業員（上級管理職）及び当社子会社社長等に対し、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新株予約権を発行し、その募集事項の決定を当社取締役会に委任することが決定いたしました。

以上

配当金について

- ◎ 2020年度期末配当金は、1株につき135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、2021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「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。
 - ◎ 配当金の口座振り込みをご指定の方と同様に、「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。
-

