

株 主 各 位

証券コード 9104
2020年6月23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 池田潤一郎

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

1. 2019年度（2019年4月1日から2020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. 2019年度（2019年4月1日から2020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35円とし、剰余金の配当が効力を生じる日を2020年6月24日と決定いたしました。

第2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、小野晃彦氏、丸山卓氏、田中利明氏、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 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4号議案 執行役員及び従業員（上級管理職）並びに当社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、2020年度において、当社取締役を兼務しない執行役員及び従業員（上級管理職）並びに当社子会社社長に対し、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

配当金について

- ◎ 2019年度期末配当金は、1株につき35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、2020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「配当金計算書」及び「お振込先について」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。
- ◎ 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。

当社株主総会における新型コロナウイルス感染拡大防止へのご協力をいただきありがとうございました。
株主の皆様のご意見を伺うために下記ウェブアンケートを実施いたします。
お手数ではございますが、アンケートへのご回答をお願いいたします。

株主の皆様の声をお聞かせください

右記URLにアクセスいただき、アクセスコード
入力後に表示されるアンケートサイトに
ご回答ください。所要時間は5分程度です。

●アンケート実施期間は、2020年6月23日から2020年8月31日までとなります。

ご回答いただいた方の中から抽選で薄謝(図書カード500円)を贈呈させていただきます



<https://www.e-kabunushi.com>
アクセスコード 9104

いしかぶ

検索



空メールにより
URL自動返信

kabu@wim.jpへ空メールを送信してください。(タイトル、本文は無記入)
アンケート回答用のURLが直ちに自動返信されます。



携帯電話からも
アクセスできます

QRコード読み取り機能のついた携帯電話をお使いの方は、
右のQRコードからもアクセスできます。
QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。



※本アンケートは、株式会社 a2media(イー・ツー・メディア)の提供する「e-株主リサーチ」サービスにより実施いたします。

(株式会社 a2mediaについての詳細 <https://www.a2media.co.jp>)

※ご回答内容は統計資料としてのみ使用させていただきます、事前の承諾なしにこれ以外の目的に使用することはありません。

●アンケートのお問い合わせ「e-株主リサーチ事務局」MAIL:info@e-kabunushi.com

(1809)

