

株 主 各 位

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. 2018年度（2018年4月1日から2019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. 2018年度（2018年4月1日から2019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25円とし、剰余金の配当が効力を生じる日を2019年6月26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 定 款	変 更 後 定 款
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。	第2条 (現行どおり)
(1)～(20) (条文省略) (新設)	(1)～(20) (現行どおり)
(21) 広告代理業および広告宣伝業ならびに各種催物の企画・立案およびその受託業務	<u>(21)</u> 職業紹介事業
(22) 再生可能エネルギーの利用・取引に関する事業	<u>(22)</u> 広告代理業および広告宣伝業ならびに各種催物の企画・立案およびその受託業務
(23) 温室効果ガス排出権の売買、デリバティブ取引、ならびにそれらの仲介に関する事業	<u>(23)</u> 再生可能エネルギーの利用・取引に関する事業
(24) 他の事業に対する貸付、保証および投資	<u>(24)</u> 温室効果ガス排出権の売買、デリバティブ取引、ならびにそれらの仲介に関する事業
(25) 前各号に付帯関連する一切の事業	<u>(25)</u> 他の事業に対する貸付、保証および投資
	<u>(26)</u> 前各号に付帯関連する一切の事業

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、高橋静夫氏、橋本剛氏、小野晃彦氏、丸山卓氏、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2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に武田俊明氏、井村順子氏が選任され、それぞ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 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、2019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新株予約権を発行すること、及び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

- ◎ 2018年度期末配当金は、1株につき25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、2019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。

