

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. 平成28年度（平成28年4月1日から平成29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28年度（平成28年4月1日から平成29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 株式併合の件

本件は、原案のとおり承認可決され、平成29年10月1日を効力発生日として普通株式10株を1株に併合すること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
<p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1)～(11) (条文省略) (新設)</p> <p>(12) <u>船舶ならびに輸送用および荷役搬送用機器の売買、賃貸借、リースおよび仲介</u> (新設)</p> <p>(13)～(19) (条文省略) (新設) (新設)</p> <p>(20)～(21) (条文省略)</p> <p>第6条 当社の発行可能株式総数は、<u>31億5千4百万株</u>とする。</p> <p>第8条 当社の単元株式数は、<u>1,000株</u>とする。</p> <p>第14条 <u>総会は、本店所在地のほか東京都千代田区または港区において開催することができる。</u></p> <p>第15条～第37条 (条文省略) (新設)</p>	<p>第2条 (現行どおり)</p> <p>(1)～(11) (現行どおり)</p> <p><u>(12) 海技者育成のための学校の経営に関する事業</u></p> <p><u>(13) 船舶ならびに各種機械機器の売買、賃貸借、リース、仲介、工事の設計、施工および監理</u></p> <p><u>(14) 天然ガスその他燃料の売買</u></p> <p><u>(15)～(21) (現行どおり)</u></p> <p><u>(22) 再生可能エネルギーの利用・取引に関する事業</u></p> <p><u>(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></p> <p><u>(24)～(25) (現行どおり)</u></p> <p>第6条 当社の発行可能株式総数は、<u>3億1千5百40万株</u>とする。</p> <p>第8条 当社の単元株式数は、<u>100株</u>とする。 (削除)</p> <p>第14条～第36条 (現行どおり)</p> <p>附則 <u>本定款第6条および第8条の変更の効力発生日は、平成29年6月27日開催の定時株主総会の議案に係る株式併合の効力が発生した日とする。なお、本附則は、当該株式併合の効力発生日の経過後、これを削除する。</u></p>

第3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、取締役に武藤光一氏、池田潤一郎氏、田邊昌宏氏、高橋静夫氏、橋本剛氏、丸山卓氏、松島正之氏、藤井秀人氏、勝悦子氏が選任され、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、監査役に実謙二氏が選任され、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、補欠監査役に関功氏が選任されました。

第6号議案 執行役員及び幹部職員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、平成29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

平成28年度の配当金につきましては、誠に遺憾ながら無配とさせていただきます。

