

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年6月24日
【会社名】	株式会社 商船三井
【英訳名】	Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 橋本 剛
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門二丁目1番1号
【電話番号】	(03)3587局7026番(代表)
【事務連絡者氏名】	秘書・総務部長 中西 慶一郎
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門二丁目1番1号
【電話番号】	(03)3587局7026番(代表)
【事務連絡者氏名】	秘書・総務部長 中西 慶一郎
【縦覧に供する場所】	株式会社 商船三井 名古屋支店 (名古屋市中村区名駅南一丁目24番30号) 株式会社 商船三井 関西支店 (大阪市北区中之島三丁目3番23号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2022年6月21日開催の当社2021年度定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2022年6月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

期末配当について当社普通株式1株につき金900円とする。

第2号議案 定款一部変更の件

(1) 当社が事業化に取り組んでいる、インターネット環境を利用した船員向け情報共有アプリ等の事業が電気通信事業法に定める電気通信事業に該当することから、定款第2条に定める事業目的を追加する。

(2) 「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2022年9月1日の施行にともない、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更する。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、池田潤一郎、橋本剛、田中利明、松坂顕太、日野岳穂、藤井秀人、勝悦子及び大西賢を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、三森仁を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、戸田厚司を選任する。

第6号議案 取締役報酬枠改定の件

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

第8号議案 監査役報酬枠改定の件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	892,486	2,851	695	(注)1	可決(99.60%)
第2号議案	894,263	1,069	695	(注)3	可決(99.80%)
第3号議案				(注)2	
池田 潤一郎	799,835	95,437	750		可決(89.27%)
橋本 剛	831,726	63,604	695		可決(92.82%)
田中 利明	841,028	54,304	695		可決(93.86%)
松坂 顕太	881,274	14,059	695		可決(98.35%)
日野岳 穰	881,260	14,073	695		可決(98.35%)
藤井 秀人	852,733	42,597	695		可決(95.17%)
勝 悦子	892,200	3,134	695		可決(99.57%)
大西 賢	890,499	4,835	695		可決(99.38%)
第4号議案				(注)2	
三森 仁	894,254	1,082	695		可決(99.80%)
第5号議案				(注)2	
戸田 厚司	894,116	1,220	695		可決(99.79%)
第6号議案(注)4	654,104	3,501	696	(注)1	可決(99.86%)
第7号議案	753,454	141,914	663	(注)1	可決(84.09%)
第8号議案	891,716	3,549	768	(注)1	可決(99.52%)

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

4. 当社は2022年6月6日付で議案の一部修正を行っております。公正を期すため、一部修正の周知状況及び株主が発送した議決権行使書が当社に到着するまでに要する期間等に鑑み、6月13日以降に行使された議決権で決議の成否を判定し、6月12日以前の議決権行使は一部修正前の議案に対するものとして議決権の数に含めておりません。

なお、仮に6月12日以前の議決権行使を含めた場合、賛成888,993個、反対6,341個、棄権696個で賛成の割合は99.21%となります。

以 上