

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年6月28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 池田 潤一郎
【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 居城 正明
【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 居城 正明
【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】

2019年6月25日開催の当社2018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
2019年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 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25円とする。

2. 剰余金の処分にに関する事項

(1) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 16,000,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 16,000,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

人材の紹介に関する事業（職業紹介事業）を当社の事業目的に加える。

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、高橋静夫、橋本剛、小野晃彦、丸山卓、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2名選任の件

監査役として、武田俊明及び井村順子を選任する。

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 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

(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	902,159	12,709	25	(注)1	可決(98.61%)
第2号議案	913,532	1,322	26	(注)2	可決(99.85%)
第3号議案				(注)3	
池田 潤一郎	792,006	122,844	31		可決(86.57%)
高橋 静夫	813,231	101,427	227		可決(88.89%)
橋本 剛	813,282	101,378	225		可決(88.89%)
小野 晃彦	896,158	18,502	225		可決(97.95%)
丸山 卓	896,192	18,466	227		可決(97.96%)
藤井 秀人	827,946	86,543	395		可決(90.50%)
勝 悦子	841,742	73,110	32		可決(92.01%)
大西 賢	912,511	2,342	32		可決(99.74%)
第4号議案				(注)3	
武田 俊明	887,401	27,446	30		可決(97.00%)
井村 順子	903,738	11,112	30		可決(98.78%)
第5号議案				(注)3	
戸田 厚司	913,124	1,742	31		可決(99.81%)
第6号議案	847,520	67,348	30	(注)2	可決(92.64%)

(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3分の2以上の賛成であります。

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過半数の賛成であります。

以 上