

# 2024年度 定時株主総会 招集ご通知



2024年12月就航 新クルーズ船「MITSUI OCEAN FUJI」

証券コード：9104

## 株主の皆様へ

株主の皆様には日頃より格別のご支援を賜り厚く御礼申し上げます。2024年度の招集ご通知をご覧いただくにあたり、ご挨拶を申し上げます。

当期2024年度は、海運市況享受型の事業であるコンテナ船事業、自動車輸送事業、ケミカル船事業の好市況に支えられ、また円安の追い風もあり、前年度比で増収・増益を達成することができました。これにより、自己資本を2兆6,000億円超まで積み増すことができました。米国の保護主義的な関税政策の発動により、2025年度の海運市況は波乱が予想されますが、財務体質を一層改善し、不況抵抗力を強化することができました。

2024年度の配当につきましては、グループ経営計画「BLUE ACTION 2035」の株主還元方針に基づき、1株当たりの年間配当金を360円（実施済中間配当180円、期末配当180円）とする予定です。

2023年4月にスタートした長期グループ経営計画「BLUE ACTION 2035」は丸2年が経過しました。この2年間は、当初計画を超える好業績を背景に、LNG船を中心とした多くの長期貸船契約の獲得、海外化学品タンクターミナルや高級クルーズ船の取得など、当社が目指す事業ポートフォリオの実現に向けて計画よりも早いペースで投資を積み上げることができました。

世界情勢に目を向けますと、米国新政権による相互関税導入や不透明な紅海情勢などにより、世界経済の混乱や海運市況への影響が懸念されます。当社グループを取り巻く状況は複雑さを増しておりますが、2025年度は経営計画Phase 1（2023～2025年度）の最終年として仕上げの1年にしてまいります。

2025年度は、売上高1兆7,000億円、事業利益（営業利益＋持分法投資損益）1,650億円、経常利益1,500億円、親会社株主に帰属する当期純利益1,700億円を計画しております。

株主還元に関しましては、経営計画で掲げたPhase 1（2023～2025年度）における基本的な考え方（配当性向30%、下限配当

150円）に基づき、2025年度の1株当たり年間配当は150円（うち中間配当75円）を予定しております。

2025年は、2026年度から始まるPhase 2を策定する重要な年でもあります。過去の投資の早期収益化に注力し、投資と財務規律とのバランスを取りながら安定的な成長を達成するための計画を策定してまいります。グループビジョンとして定めた2035年の当社グループの「ありたい姿」の実現に向け、海上輸送をはじめとする社会インフラサービス提供と環境問題等の社会課題解決を通じて企業価値向上への挑戦を続けてまいります。

引き続きご理解とご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

2025年6月



代表取締役 社長執行役員

橋本 剛

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 橋本 剛  
社長執行役員

## 2024年度定時株主総会招集ご通知

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、当社2024年度定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

敬具

記

1	日時	2025年6月24日(火曜日) 午前10時 (受付開始 午前9時)
2	場所	東京都港区虎ノ門一丁目23番3号 虎ノ門ヒルズ森タワー5階 虎ノ門ヒルズフォーラム (末尾記載の「株主総会会場のご案内」をご参照ください。)
3	目的事項	<b>報告事項</b> 2024年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)事業報告、連結計算書類、計算書類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 <b>決議事項</b> 第1号議案: 剰余金の処分の件 第5号議案: 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2号議案: 取締役10名選任の件 第6号議案: 業務執行取締役に対する単年度業績報酬に係る株式報酬の付与のための報酬決定の件 第3号議案: 監査役1名選任の件 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改定の件 第4号議案: 補欠監査役1名選任の件

以上

### 株主総会資料のウェブサイト掲載

本総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報(電子提供措置事項)について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しています。

当社ウェブサイト <https://ir.mol.co.jp/ja/ir/stock/gms.html>



電子提供措置事項は、上記当社ウェブサイトのほか、以下のウェブサイトにも掲載しています。

ウェブサイト名及びURL	アクセス方法
上場会社情報サービス(東京証券取引所) <a href="https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show">https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show</a>	左記ウェブサイトにて銘柄名(商船三井)または証券コード(9104)を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を選択ください。
株主総会ポータル®(三井住友信託銀行) <a href="https://www.soukai-portal.net">https://www.soukai-portal.net</a>	同封の議決権行使書のQRコードを読み取るか、左記ウェブサイトにてID・パスワードを入力ください。(詳細は本頁下部に記載の「インターネット等による議決権行使のご案内」をご覧ください。)

- 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前記各ウェブサイトにて、その旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載いたします。
- 2025年3月31日までに書面交付請求手続きを完了された株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送りしますが、当該書面は、法令及び当社定款の規定に基づき、次に掲げる事項を除いております。なお、監査役及び会計監査人は次の事項を含む監査対象書類を監査しております。
  - ① 事業報告の「会社の新株予約権等に関する事項」「会計監査人の状況」「業務の適正を確保するための体制」
  - ② 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」、③ 計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」

### 議決権行使方法のご案内

議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。ご検討の上、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

<b>株主総会にご出席</b> 	<b>株主総会開催日時</b> 2025年6月24日(火曜日) 午前10時 受付は午前9時に開始いたします。 同封の議決権行使書をご持参いただき、会場受付にご提出ください。
<b>インターネット等による議決権行使</b> 	<b>議決権行使期限</b> 2025年6月23日(月曜日) 午後5時完了分まで 当社議決権行使ウェブサイトへアクセスしていただき、行使期限までに賛否をご入力ください。
<b>書面(郵送)による議決権行使</b> 	<b>議決権行使期限</b> 2025年6月23日(月曜日) 午後5時到着分まで 同封の議決権行使書に賛否をご記入のうえ、行使期限までに到着するようご返送ください。

- 株主様は、当社の議決権を有する他の株主様1名を代理人として、その議決権を行使することができます。この場合、株主様又は代理人は、代理権を証明する書面を当社にご提出いただく必要があります。
- インターネットと書面等により二重に議決権を行使された場合は、インターネット等によるものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等(パソコン・スマートフォン等)により、複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
- 書面(郵送)により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただけます。

### 株主総会決議事項の概要

議案の概要は、以下のとおりです。

詳細は、前頁の当社ウェブサイト又は東京証券取引所のウェブサイトの電子提供措置事項をご参照ください。

**第1号議案 剰余金の処分の件** 期末配当につきましては、1株につき180円とさせていただきますと存じます。

**第2号議案 取締役10名選任の件** 取締役10名の選任をお願いするものであります。

<b>候補者番号1</b> いけだ じゅんいちろう 池田 潤一郎 <b>再任</b> 非業務執行	<b>候補者番号2</b> ほしもと たけし 橋本 剛 <b>再任</b>	<b>候補者番号3</b> しのだ としのぶ 篠田 敏暢 <b>新任</b>	<b>候補者番号4</b> はまざき かずや 濱崎 和也 <b>再任</b>	<b>候補者番号5</b> もろ じゅんこ 毛呂 准子 <b>再任</b> 非業務執行
<b>候補者番号6</b> とよなが あつし 豊永 厚志 <b>再任</b> 社外 独立	<b>候補者番号7</b> やまぐち ゆみ 山口 裕視 <b>再任</b> 社外 独立	<b>候補者番号8</b> ほしもと えいじ 橋本 英二 <b>新任</b> 社外 独立	<b>候補者番号9</b> ひょうどう まさゆき 兵頭 誠之 <b>新任</b> 社外 独立	<b>候補者番号10</b> たなか けいこ 田中 径子 <b>新任</b> 社外 独立

**第3号議案 監査役1名選任の件**

監査役1名の選任をお願いするものであります。

<b>監査役候補者</b> いちかわ かよ 市川 香代 <b>新任</b>
--

**第4号議案 補欠監査役1名選任の件**

補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

<b>補欠監査役候補者</b> すぎやま ひろし 杉山 浩 <b>社外 独立</b>
---

**第5号議案 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**

業務執行取締役に対し、譲渡制限付株式を付与する新たな報酬枠を設けます。年間250,000株以内及び年額2億円以内で、取締役会の定める地位を退任又は退職する日までの譲渡制限及び当社による一定の無償取得事由が設定されます。

**第6号議案 業務執行取締役に対する単年度業績報酬に係る株式報酬の付与のための報酬決定の件**

業務執行取締役に対し、単年度業績報酬が一定基準を超える場合、その金銭報酬の一部を株式で支給する新たな報酬枠を設けます。年間625,000株以内及び年額5億円以内で、原則3年間の譲渡制限及び当社による一定の無償取得事由が設定されます。

**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改定の件**

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報酬枠を、年間250,000株以内及び年額2億円以内に改定します。うち社外取締役分は年間56,000株以内及び年額4,500万円以内とします。

### インターネット等による議決権行使のご案内

①スマートフォン等による方法 「スマート行使」 ID及びパスワードの入力は不要です。

1 議決権行使書右下に記載のQRコード\*を読み取ってください。



2 「株主総会ポータル」トップ画面が表示されます。ページ上部の「議決権行使へ」ボタンをご選択ください。



3 以降は画面の入力案内に従って賛否をご入力ください。



#### <ご注意事項>

一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、議決権行使書に記載の「議決権行使コード/株主総会ポータルログインID」及び「パスワード」をご入力いただく必要があります。

\*「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

②パソコン等による方法

「株主総会ポータル」及び「議決権行使ウェブサイト」

1 議決権行使書に記載のログインID・パスワードをご確認ください。



2 以下のURLよりログインID・パスワードをご入力の上、アクセスしてください。ログイン以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

株主総会ポータルURL ▶ <https://www.soukai-portal.net>  
※議決権行使ウェブサイトもご利用いただけます。▶ <https://www.web54.net>

インターネット等による議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法等がご不明な場合は、下記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行株式会社  
証券代行ウェブサポート  
専用ダイヤル  
フリーダイヤル 0120-652-031  
(受付時間 9:00~21:00)



ぜひQ&Aもご確認ください。

# 株主総会参加方法のご案内

## インターネットでの株主総会ライブ配信・事前質問の受付

株主総会の様子をご自宅等からもご覧いただけるよう、専用サイトにてライブ配信を行います。  
また、同専用サイトにて当社への事前質問をお受けします。

日時	ライブ配信	2025年6月24日(火) 午前10時～株主総会終了時刻まで (ライブ配信画面は、同日午前9時30分頃の開設を予定しております。)
	事前質問受付期間	2025年6月4日(水)～15日(日)
専用サイトログイン方法	以下URLから専用サイトにアクセスの上、株主ID及びパスワードを入力しログインをお願いいたします。	
	URL	<a href="https://9104.ksoukai.jp">https://9104.ksoukai.jp</a>
	株主ID	議決権行使書に記載の株主番号(9桁)
	パスワード	議決権行使書に記載の郵便番号(7桁、ハイフンなし)



### <ご注意事項>

- ライブ配信で株主総会をご覧になる場合、会社法上の株主総会への出席とはならず、当日の議決権行使等はできません。議決権行使書またはインターネット等による事前の議決権行使をお願いいたします。
- 株主ID及びパスワードの他者への共有、ライブ配信の模様の録音、録画、公開等はお断りいたします。
- ご使用端末やインターネットの接続環境等により、映像や音声に不具合が生じたり、ライブ配信をご視聴いただけない場合がございます。
- ご視聴及びご質問のための通信料金等は株主様のご負担となります。
- ご来場の株主様のプライバシーに配慮し、ライブ配信の映像は議長及び役員席付近のみといたします。
- 事前質問は、1問につき300字以内といたします。いただいたご質問のうち、株主様のご関心が特に高い事項については、株主総会当日に回答をさせていただく予定です。全てのご質問への個別回答はいたしかねますので、予めご了承ください。

### 株主総会ライブ配信・事前質問に関するお問い合わせ先

ID(株主番号)・パスワード(郵便番号)について  
三井住友信託銀行株式会社 バーチャル総会サポート専用ダイヤル  
**0120-782-041**  
受付時間 9:00～17:00 土日休日を除く

ライブ配信(視聴不具合等)について  
株式会社ブイキューブコールセンター  
**03-6833-6260**  
受付期間 株主総会当日6月24日9:00～株主総会終了時刻まで

## 株主総会会場のご案内

虎ノ門ヒルズフォーラム 虎ノ門ヒルズ森タワー 5階  
東京都港区虎ノ門一丁目23番3号 電話 (03) 5771-9201



## 交通のご案内

日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅

**B1出口** 徒歩約1分(地下歩行者通路より直結)

銀座線 虎ノ門駅

**1番出口方面** 徒歩約5分(地下歩行者通路より直結)

### <会場にご来場される株主様へ>

- 当日会場にて、お手元での参照資料として株主総会資料(交付書面)の配布を予定しております。
- 株主総会にご出席の株主様への記念品(お土産)のご用意はございませんので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
- ご来場にあたりサポートが必要な方はお声掛けください。

