

平成 24 年 6 月 28 日

株 主 各 位

東京都中央区新川一丁目 28 番 38 号

三菱倉庫株式会社

取締役社長 岡本 哲郎

第 209 回定時株主総会決議等ご通知

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、本日開催の当社第 209 回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第 209 期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）事業報告、連結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
 2. 第 209 期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記 1. 及び 2. 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、原案どおり承認可決され、期末配当金は 1 株につき 6 円と決定いたしました。
- 第 2 号議案** 取締役 14 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に番 尚志、岡本哲郎、堺沢 真、米山浩二、橋本有一、榎原 稔、根本二郎、三木繁光、入江賢次、渡部能徳、松井明生、法貴正人の 12 氏が再選され重任、新たに高山和彦、宮崎敬典の 2 氏が選任され就任いたしました。
なお、榎原 稔、根本二郎、三木繁光の 3 氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。
- 第 3 号議案** 監査役 2 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に山田洋之助、原田俊教の 2 氏が再選され重任いたしました。
なお、山田洋之助氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。
- 第 4 号議案** 取締役賞与支給の件
本件は、原案どおり承認可決され、当期末時点の取締役 14 名に対し、当期の業績等を勘案し、取締役賞与総額 4,500 万円（うち社外取締役 3 名に対して総額 450 万円）を支給することに決定いたしました。

第 5 号議案 取締役報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役報酬額を月額 3,800 万円以内(うち社外取締役に対して月額 300 万円以内)に改定し、取締役報酬額には、従来同様、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものとするに決定いたしました。

以 上

おって、

本株主総会終了後開催の取締役会の決議により、代表取締役及び役付取締役の構成は、次のとおりとなりました。

取締役会長	番	尚 志
取締役社長 (代表取締役)	岡 本	哲 郎
常務取締役	堺 沢	真
常務取締役	米 山	浩 二
常務取締役	橋 本	有 一
常務取締役	渡 部	能 徳
常務取締役 (代表取締役)	松 井	明 生

再 拝

配当金のお支払方法について

第 209 期期末配当金を次のとおりお支払いいたしますので、ご案内申し上げます。

1. 口座振込をご指定の方には、同封の「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」に記載のとおりご送金申し上げます。
2. 口座振込を指定されていない方には、「期末配当金計算書」及び「期末配当金領収証」を同封ご送付申し上げますから同証記載の方法によりお受取り下さい。