

平成 29 年 6 月 29 日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋一丁目 19 番 1 号

三菱倉庫株式会社

取締役社長 松井明生

## 第 214 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 214 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 214 期（平成28年4月1日から平成29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 214 期（平成28年4月1日から平成29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 8 円（普通配当 6 円、創立 130 周年記念配当 2 円）と決定いたしました。
- 第 2 号議案** 株式併合の件  
本件は、原案どおり承認可決され、平成 29 年 10 月 1 日を効力発生日として、当社株式について、2 株につき 1 株の割合で併合し、発行可能株式総数を 2 億 2 千万株に変更することといたしました。
- 第 3 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、取締役に岡本哲郎、松井明生、宮崎敬典、小原祥司、平岡 昇、篠原文博、若林 仁、藤倉正夫、榎原 稔、三木繁光、宮原耕治、斎藤 康、高味知彦の 13 氏が再選され重任、新たに木村伸児氏が選任され就任いたしました。  
なお、榎原 稔、三木繁光、宮原耕治の 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 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 5,000 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。

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	岡本哲郎
取締役社長 (代表取締役)	松井明生
常務取締役	宮崎敬典
常務取締役	小原祥司
常務取締役	平岡昇
常務取締役 (代表取締役)	篠原文博
常務取締役	若林仁
常務取締役	藤倉正夫

再 拝

#### 配当金のお支払方法について

第214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「配当金振込先ご確認のご案内」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。