

令和2年6月26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 藤 倉 正 夫

第 217 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217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217期（平成31年4月1日から令和2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217期（平成31年4月1日から令和2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

<会社提案(第1号議案から第5号議案まで)>

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30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、取締役に藤倉正夫、小原祥司、若林 仁、斉藤 康、木村伸児、奈良場三郎、西川浩司、若林辰雄、北沢利文、中島立志、山尾 聡、三浦晃雄の12氏が再選され重任、新たに内藤忠顕、前川昌範の両氏が選任され就任いたしました。

なお、若林辰雄、北沢利文、内藤忠顕の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 3 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氏が再選され重任、新たに佐藤孝夫、三浦潤也の両氏が選任され就任いたしました。

なお、山田洋之助、佐藤孝夫の両氏は、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、当期末時点の社外取締役を除く取締役 11 名に対し、当期の業績等を勘案し、取締役賞与総額 5,000 万円を支給することに決定いたしました。

第 5 号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額及び内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、令和元年 6 月 27 日開催の第 216 回定時株主総会においてご決議いただいた年額 6 億円以内(うち社外取締役に対して年額 1 億円以内。使用人兼務の取締役の使用人分給与は含まない。)の報酬額の範囲内で、社外取締役を除く取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬を年額 1 億 5,000 万円以内の金銭報酬債権として支給することに決定いたしました。

<株主提案(第 6 号議案から第 10 号議案まで)>

第 6 号議案 自己株式取得の件

第 7 号議案 取締役 1 名選任の件

第 8 号議案 取締役 1 名選任の件

第 9 号議案 定款一部変更(指名委員会等設置会社制度への移行)の件

第 10 号議案 定款一部変更(相談役・顧問等の廃止)の件

第 6 号議案から第 10 号議案までの各議案は、いずれも否決されました。

以 上

おって、

(1) 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。

取締役社長 (代表取締役)	藤 倉 正 夫
常務取締役	小 原 祥 司
常務取締役	若 林 仁
常務取締役	斉 藤 康
常務取締役	木 村 伸 児
常務取締役 (代表取締役)	奈良場 三 郎
常務取締役	西 川 浩 司

(2) 本株主総会終了後開催の監査役会の決議により、常勤の監査役及び常任監査役は、次のとおりとなりました。

常任監査役 (常 勤)	渡 辺 徹
監 査 役 (常 勤)	長谷川 幹 根

再 拝

配当金のお支払方法について

第 217 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。

