

2024年6月27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
代表取締役 社長 斉藤秀親

第221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221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221期(2023年4月1日から2024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221期(2023年4月1日から2024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70円と決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の定員枠を14名以内から11名以内に減員することといたしました。

第3号議案

取締役10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、斉藤秀親、木村宗徳、山尾 聡、前川昌範、若林辰雄、北沢利文、内藤忠顕、庄司哲也、木村和子の10氏が再選され重任いたしました。

なお、若林辰雄、北沢利文、内藤忠顕、庄司哲也、木村和子の5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

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に佐藤孝夫氏が再選され重任、新たに倉橋雄作、小高二郎の両氏が選任され就任いたしました。

なお、佐藤孝夫、倉橋雄作の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

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、役付取締役及び役付執行役員
の構成は、次のとおりとなりました。

| | |
|-----------------|---------|
| 取締役会長 | 藤 倉 正 夫 |
| 代表取締役 社 長 | 斉 藤 秀 親 |
| 取 締 役 常務執行役員 | 木 村 宗 徳 |
| 取 締 役 常務執行役員 | 山 尾 聡 |
| 代表取締役 常務執行役員 | 前 川 昌 範 |
| 常務執行役員 | 向 井 隆 |
| 常務執行役員 | 川 村 操 |
| 常務執行役員 | 加 藤 栄 一 |

(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) | 斉 藤 康 |
| 監 査 役 (常 勤) | 大 和 正 尚 |

再 拝

配当金のお支払方法について

第221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. □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. □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ください。

