

証券コード 7003

2023年6月28日

株 主 各 位

東京都中央区築地5丁目6番4号

株式会社三井E&S

代表取締役社長 高橋 岳之

第120回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の第120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**
- 第120期（2022年4月1日から2023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
本件は、上記事業報告及び連結計算書類の内容並びに監査結果を報告いたしました。
 - 第120期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類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、期末配当は普通株式1株につき金3.00円、A種優先株式1株につき金29.384円、その効力が生じる日は2023年6月29日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、当社は監査等委員会設置会社への移行に必要な変更、定款第2条（目的）の変更、その他全般に関する変更をいたしました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に高橋岳之、松村竹実及び永田晴之の3氏が再選され重任、新たに田中一郎氏が選任され就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役に新たに塩見裕一、田中浩一及び川崎弘一の3氏が選任され就任いたしました。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件

本件は、原案どおり補欠の監査等委員である取締役に田口昭一及び竹之内明の両氏が選任されました。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する報酬限度額を、年額320百万円とすることと決定いたしました。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に対する報酬限度額を、年額50百万円とすることと決定いたしました。

以上

本総会において第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されたことに伴い、当社は「監査等委員会設置会社」に移行いたしました。

おって、本総会終了後開催された取締役会において代表取締役及び役付取締役を定める旨の決議が行われ、それぞれ就任いたしました。その結果、取締役の構成は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	高橋 岳之	取締役 常勤監査等委員	塩見 裕一
代表取締役社長	松村 竹実	社外取締役 監査等委員	田中 浩一
取締役	田中 一郎	社外取締役 監査等委員	川崎 弘一
社外取締役	永田 晴之		

期末配当について

本日の定時株主総会の決議に基づき、期末配当を次のとおりお支払いいたします。

- (1) 銀行口座振込等をご指定の方には、「配当金計算書」をお送りいたしましたので、ご確認願います。
- (2) 銀行口座振込等をご指定でない方は、お送りいたしました「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局において、払渡し期間（2023年6月29日から2023年7月31日まで）内にお受け取り願います。

なお、「期末配当金領収証」にて配当金をお受け取りの方にも、「配当金計算書」をお送りしておりますので、配当金お受け取り後の配当金額のご確認の際にご利用ください。