

証券コード 7003

2020年6月25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ホールディングス  
代表取締役 岡 良 一  
社 長

## 第117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あげます。

さて、本日開催の第117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、ご通知申しあげます。

敬 具

### 記

**報告事項** 1. 第117期（2019年4月1日から2020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。

2. 第117期（2019年4月1日から2020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 取締役6名選任の件**

本件は、原案どおり取締役に岡 良一、松原圭吾、田口昭一及び田中稔一の4氏が  
再選され重任、新たに松村竹実及び芳賀義雄の両氏が選任され就任いたしました。

**第2号議案 監査役3名選任の件**

本件は、原案どおり監査役に田中浩一氏が再選され重任、新たに塩見裕一及び上野  
誠一の両氏が選任され就任いたしました。

**第3号議案 補欠監査役1名選任の件**

本件は、原案どおり補欠の社外監査役として竹之内明氏が選任されました。

以 上

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、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。

代表取締役  
社 長 岡 良 一

代表取締役  
副 社 長 松 原 圭 吾

また、本総会終了後開催された監査役会において常勤監査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、新任監査役を含め監査役の構成は次のとおりとなりました。

常勤監査役 塩 見 裕 一 監 査 役 田 中 浩 一

常勤監査役 樋 口 浩 毅 監 査 役 上 野 誠 一

---

## 期末配当について

当期の期末配当につきましては、株主の皆様には誠に申し訳ございませんが、無配とさせていただきます。