

(証券コード 9302)
2022年6月23日

株主の皆様へ

東京都港区西新橋三丁目20番1号
三井倉庫ホールディングス株式会社
代表取締役社長 古賀博文

第174回定時株主総会決議ご通知

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174回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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174期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容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174期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記1. 及び2. の内容についてご報告申し上げます。

決 議 事 項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり株主総会資料の電子提供制度導入に備えるための変更が、承認可決されました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり古賀博文、中山信夫、木納 裕、郷原 健、糸居祐二、桐山智明、中野泰三郎、平井孝志、菊地麻緒子の9名が選任され、就任いたしました。
なお、中野泰三郎、平井孝志、菊地麻緒子の3名は社外取締役であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり甲斐順子が選任されました。

第4号議案 取締役に対する株式報酬制度導入の件

本件は、原案のとおり取締役（社外取締役を除く。）に対し譲渡制限付株式を支給する株式報酬制度の導入が、承認可決されました。

以 上

~~~~~

株主総会終了後の取締役会において、代表取締役及び役付取締役の選定を行い、次のとおり就任いたしました。

|           |       |   |   |   |   |   |
|-----------|-------|---|---|---|---|---|
| 代表取締役     | 社     | 長 | 古 | 賀 | 博 | 文 |
| 代表取締役     | 専務取締役 | 中 | 山 | 信 | 夫 |   |
| 常 務 取 締 役 |       | 木 | 納 |   | 裕 |   |
| 常 務 取 締 役 |       | 郷 | 原 |   | 健 |   |

また、株主総会終了後の監査役会において、常勤の監査役及び常任監査役の選定を行い、次のとおり決定いたしました。

|       |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| 常任監査役 | 常 | 勤 | 石 | 田 | 幸 | 男 |   |
| 監 査 役 | 常 | 勤 | 宮 | 下 | 紀 | 夫 |   |
| 社外監査役 | 非 | 常 | 勤 | 須 | 藤 | 修 |   |
| 社外監査役 | 非 | 常 | 勤 | 小 | 澤 | 元 | 秀 |

以 上

#### 期末配当金のお支払いについて

期末配当金支払関係の書類（配当関連書類）は、去る6月2日に「第174回定時株主総会招集ご通知」に同封、ご送付（単元未満株式のみをご所有の株主様には配当関連書類のみご送付）申し上げました。

万一、上記配当関連書類をお受け取りになられていない株主様は、お手数ながら、下記の当社株主名簿管理人までお問い合わせください。

#### 株主名簿管理人 連絡先

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

電話 フリーダイヤル 0120-782-031