(証券コード 9302)
2025年６月26日

株主の皆様へ

東京都中央区日本橋箱崎町19番21号
三井倉庫ホールディングス株式会社
代表取締役社長
社長執行役員　古賀博文

第177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177回定時株主総会において、下記の通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177期(2024年４月１日から2025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177期(2024年４月１日から2025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した。

決議事項

第１号議案 取締役９名選任の件

本件は、原案の通り古賀博文、中山信夫、郷原　健、西村　健、中野泰三郎、平井孝志、菊地麻緒子、月岡　隆、甲斐順子の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、月岡　隆、甲斐順子の５名は社外取締役であります。

第２号議案 監査役３名選任の件

本件は、原案の通り三菅文生、川村　健、仲田正史の３名が選任され、就任いたしました。

なお、川村　健、仲田正史の２名は社外監査役であります。

第３号議案 取締役に対する株式報酬上限額改定の件

本件は、原案の通り取締役（社外取締役を除く。）に対する、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬の上限額を改定することが、承認可決されました。

以　上

～～

株主総会終了後の経営体制は次の通りであります。

代表取締役社長	社長執行役員	古賀博文	常勤監査役	常任監査役	木納　裕
代表取締役	専務執行役員	中山信夫	常勤監査役		三菅文生
取締役	常務執行役員	郷原　健	社外監査役		三宅英貴
取締役	常務執行役員	西村　健	社外監査役		川村　健
社外取締役		中野泰三郎	社外監査役		仲田正史
社外取締役		平井孝志			
社外取締役		菊地麻緒子			
社外取締役		月岡　隆			
社外取締役		甲斐順子			

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５日に「第177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