(証券コード 9302)
2026年６月25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178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178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178期(2025年４月１日から2026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178期(2025年４月１日から2026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

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。

以　上

～～～