

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年6月27日
【会社名】	株式会社三井E&S
【英訳名】	MITSUI E&S Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 高橋 岳之
【本店の所在の場所】	東京都中央区築地五丁目6番4号
【電話番号】	03(3544)3142
【事務連絡者氏名】	監査法務部長 千本 りつ子
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区築地五丁目6番4号
【電話番号】	03(3544)3142
【事務連絡者氏名】	監査法務部長 千本 りつ子
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2024年6月26日開催の当社第121回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2024年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1、配当財産の種類
金銭

2、配当財産の割当てに関する事項及びその総額

・普通株式 : 1株につき金5.00円
普通株式配当総額 504,364,400円

・A種優先株式 : 1株につき金39.00円
A種優先株式配当総額 702,000,000円

3、剰余金の配当が効力を生じる日
2024年6月27日

第2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
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、高橋岳之、松村竹実、田中一郎及び
ウォン ライヨンを選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役として、三輪美恵を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件
監査等委員である取締役に対する報酬限度額を、年額63百万円とする。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	419,463	5,612	16	(注)1	可決 96.03
第2号議案					
高橋 岳之	418,908	6,187	16	(注)2	可決 95.89
松村 竹実	418,137	6,958	16		可決 95.72
田中 一郎	419,321	5,774	16		可決 95.99
ウォン ライヨン	416,040	9,055	16		可決 95.24
第3号議案					
三輪 美恵	419,185	5,890	19	(注)2	可決 95.96
第4号議案	413,953	11,136	24	(注)1	可決 94.76

(注)1 . 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2 . 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上