

2021年5月14日

各 位

会社名 日本郵船株式会社
代表者名 代表取締役社長 長澤 仁志
コード番号 9101
上場取引所 東証第一部
問合せ先 執行役員 法務・フェアトレード推進
グループ長 首藤 健一郎
(TEL:03-3284-5151)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」として本年6月18日開催予定の第134期定時株主総会に、定款一部変更についての議案を上程することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

現行定款の一部を次のとおり改めたいと存じます。

1. 変更の理由

- (1) 海洋・洋上開発の事業領域の拡大や、エネルギー資源の開発及び温室効果ガス排出権の取引に関する事業展開等に対応し、当社グループが取り組む事業内容をより明確にするため、定款の目的に所要の変更を行い、項目の新設に伴う号数の繰り下げを行うものです。
- (2) 取締役会における議論の活発化や意思決定の質及び迅速性の確保等の観点から、取締役の員数の上限を適当と考えられる数とするものです。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

(下線部は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
<p style="text-align: center;">第1章 総則</p> <p>第1条 (条文省略) (目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 海上運送事業 2. 陸上運送事業 3. 航空運送事業 4. 海運、陸運及び航空運送の取扱業及び代理業 5. 貨物利用運送事業 6. 倉庫業、通関業及び物流業 7. 港湾運送事業 8. 海上、陸上、航空複合運送事業並びにその取扱業及びその代理業 9. 海洋・洋上開発及び開発設備の建設に関する事業 10. 船舶の売買 11. 船舶・海洋構造物・物流施設の建造、改修及び物流に関するコンサルタント業務 12. 輸送情報処理に関する事業 13. 他の事業に対する貸付、保証及び投資 14. 不動産の売買、賃貸、開発、事業企画及びコンサルタント業務 15. マリン・レジャー施設の所有、貸借、管理及び経営 16. 旅行業及び両替業 17. 石油製品・ガスその他の燃料・機械器具その他の物品の売買、製造、リース及び輸出入業 18. 労働者派遣事業及び構内作業請負業 19. 金融業及び保険業 <p style="text-align: center;">(新設)</p> <p style="text-align: center;">(新設)</p> <p>20. 前各号に附帯し又は関連する事業</p>	<p style="text-align: center;">第1章 総則</p> <p>第1条 (現行どおり) (目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 海上運送事業 2. 陸上運送事業 3. 航空運送事業 4. 海運、陸運及び航空運送の取扱業及び代理業 5. 貨物利用運送事業 6. 倉庫業、通関業及び物流業 7. 港湾運送事業 8. 海上、陸上、航空複合運送事業並びにその取扱業及びその代理業 9. 海洋・洋上開発及び開発設備の建設及び<u>運営に関する事業</u> 10. 船舶の売買 11. 船舶・海洋構造物・物流施設の建造、改修及び物流に関するコンサルタント業務 12. 輸送情報処理に関する事業 13. 他の事業に対する貸付、保証及び投資 14. 不動産の売買、賃貸、開発、事業企画及びコンサルタント業務 15. マリン・レジャー施設の所有、貸借、管理及び経営 16. 旅行業及び両替業 17. 石油製品・ガスその他の燃料・機械器具その他の物品の売買、製造、リース及び輸出入業 18. 労働者派遣事業及び構内作業請負業 19. 金融業及び保険業 20. <u>エネルギー資源の開発及び供給並びにこれらに関連する事業</u> 21. <u>温室効果ガス排出権の取引に関する事業</u> 22. 前各号に附帯し又は関連する事業

第3条～第20条（条文省略） 第4章 取締役及び取締役会等 第21条（条文省略） （取締役の員数） 第22条 当社の取締役は、 <u>16</u> 名以内とする。 2（条文省略） 第23条～第52条（条文省略）	第3条～第20条（現行どおり） 第4章 取締役及び取締役会等 第21条（現行どおり） （取締役の員数） 第22条 当社の取締役は、 <u>12</u> 名以内とする。 2（現行どおり） 第23条～第52条（現行どおり）
---	---

3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催日	2021年6月18日（予定）
定款変更の効力発生日	2021年6月18日（予定）

以上