

2026 年 5 月 28 日

株主各位

日本郵船株式会社
代表取締役社長 曾我 貴也
(証券コード：9101 東証プライム)

「第 139 期定時株主総会 招集ご通知」等の一部修正について（その 2）

当社「第 139 期定時株主総会 招集ご通知」等について、一部修正すべき事項がありますので、謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり修正させていただきます。

なお、当社ウェブサイトに掲載しております「第 139 期定時株主総会 招集ご通知」等は、下記の修正内容を反映したものに差替えましたが、株主様へ郵送する書面につきましては既に印刷が完了しているため、お手元に届く書面は修正前のものとなります。何卒ご了承ください。

記

修正箇所（修正箇所には下線を付しております。）

1. 「第 139 期定時株主総会 招集ご通知」

(1) 「株主総会参考書類」(14 ページ)

第 2 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7 名選任の件

候補者番号 7 桑原聡子取締役候補者の「当期に開催の取締役会出席率」及び（注）

修正前	修正後
100% (12 回中 12 回)	100% (15 回中 15 回)
(注)〔略〕	(注 1)〔略〕 (注 2) <u>桑原聡子氏の取締役会出席率に</u> <u>は、2025 年 6 月 18 日開催の第</u> <u>138 期定時株主総会終結前に監</u> <u>査等委員である取締役として出</u> <u>席した取締役会 3 回を含んでい</u> <u>ます。</u>

(2) 同 (19 ページ)

候補者番号 7 桑原聡子取締役候補者の「当期に開催の取締役会出席率」及び(注)

修正前	修正後
100% (12 回中 12 回)	100% (15 回中 15 回)
(注)〔略〕	(注 1)〔略〕 (注 2) 桑原聡子氏の取締役会出席率には、2025 年 6 月 18 日開催の第 138 期定時株主総会終結前に監査等委員である取締役として出席した取締役会 3 回を含んでいます。

2. 「第 139 期定時株主総会 電子提供措置事項記載書面 (補足事項)」

「事業報告」(15 ページ)

3. 会社役員に関する事項 (6) 社外役員の主な活動状況

表中の桑原聡子取締役の「主な活動内容」

修正前	修正後
〔略〕 当事業年度は、出席すべき取締役会 12 回すべて (出席率 100%) に出席し、主に企業法務・金融法務分野における豊富な実務経験と法律に精通する専門性に基づき、独立性を持った立場より発言し、さらに前記の各諮問委員会にて委員を務めるなどして、期待に応えました。	〔略〕 当事業年度は、出席すべき取締役会 15 回すべて (出席率 100%。うち 3 回は監査等委員である取締役として出席) 及び監査等委員会 5 回すべて (出席率 100%) に出席し、主に企業法務・金融法務分野における豊富な実務経験と法律に精通する専門性に基づき、独立性を持った立場より発言し、さらに前記の各諮問委員会にて委員を務めるなどして、期待に応えました。

＜ご参考＞ 当社ウェブサイトの株主総会ページへのリンク

<https://www.nyk.com/ir/stock/meeting/>

以 上