



証券コード 7003

第116回 定時株主総会

招集ご通知

日時

2019年6月26日(水曜日)

午前10時

議案 取締役10名選任の件

議決権行使期限

2019年6月25日(火曜日)

午後5時まで





インターネット等により議決権を行使される場合は、パソコン又はスマートフォンから当社の指定する









招集通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告

招集通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告

(7) 重要な子会社の状況

空2去順庶淖從強焉カヤ(ノ亭C衣； 廚搭縛 勾 革 ^ 璩瑟兔善炎焯

会社名	資本金	当社の議決権比率	主要な事業内容
三井E&S造船株式会社	2,020 百 万 円	100.0%	船舶、艦艇、エアクッション艇、及び関連機器・装置などの設計、製作、建造、エンジニアリング、修理・保守業務、建設・据付など
株式会社三井E&Sマシナリー	2,020 百 万 円	100.0	

4 会計監査人の状況

1

招集通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告

連結計算書類

連結貸借対照表 (2019年3月31日現在)

(

招集通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告

招集通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。

取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含め、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2019年5月20日

株式会社三井E&Sホールディングス 監査役会

常勤監査役	平	岩	隆	弘
常勤監査役	樋	口	浩	毅
監査役	遠	藤	修	
監査役	田	中	浩	一

(注) 監査役遠藤 修及び田中浩一は、会社法第2条第16号及び第335条第3項に定める社外監査役であります。だ 筑

