

各位

日本郵船株式会社  
執行役員  
法務・フェアトレード推進グループ長  
二藤 高広  
(TEL. 03-3284-5151 (代表))

### 第139期定時株主総会議案に関するISS社レポートに対する当社の見解について

当社は、2026年6月17日開催予定の当社第139期定時株主総会における第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」（以下「本議案」といいます。）について、議決権行使助言会社であるInstitutional Shareholder Services Inc.（以下「ISS社」といいます。）から、取締役候補者である桑原聡子氏の選任に「反対」を推奨する旨の英文レポート（以下「本レポート」といいます。）が発行されている事実を確認しました。

株主の皆様におかれましては、当社の見解等をご勘案いただき、本議案への議決権行使につきご検討くださいますようお願い申し上げます。

#### 記

#### 1. ISS社の反対推奨理由

ISS社は『監査等委員会の出席率が75%未満の監査等委員である社外取締役』に対して、反対を推奨する議決権行使助言基準を定めています。本レポートにおいて、本議案における候補者番号7:桑原聡子氏について、2025年4月1日から同年6月18日開催の第138期定時株主総会までの同氏の監査等委員会への出席回数及び出席率が開示されていないため、監査等委員としての監査等委員会の出席率が計算できないことを理由に、同氏の取締役選任議案について反対推奨をしています。

#### 2. 当社の説明及び見解

桑原聡子氏は2025年度のうち、監査等委員である取締役であった2025年4月1日から6月18日開催の第138期定時株主総会までの間に開催された当社取締役会3回の全て及び当社監査等委員会5回の全てに出席しており、出席率は以下のとおりいずれも100%であり、ISS社の議決権行使助言基準を充たしております。

※桑原聡子氏の2025年度取締役会及び監査等委員会への出席回数・出席率

	監査等委員会	取締役会
監査等委員である社外取締役として出席 (2025年4月1日～6月18日総会まで)	出席回数：全5回中5回 出席率：100%	出席回数：全3回中3回 出席率：100%
監査等委員でない社外取締役として出席 (2025年6月18日総会后～2026年3月31日)		出席回数：全12回中12回 出席率：100%

以上