

第105回

定時株主総会招集ご通知

三井物産株式会社

[開催日時] 2024年6月19日（水曜日） 午前10時（午前9時開場）

[開催場所] 東京都港区虎ノ門二丁目10番4号 The Okura Tokyo（オークラ東京）「平安の間」

決議事項

第1号議案

剰余金の配当の件

第2号議案

取締役12名選任の件

第3号議案

取締役及び監査役の報酬額改定の件

記念品の配布はございません。何卒ご理解
くださいますようお願い申し上げます。なお、
議決権の「スマート行使[®]」後のアンケートに
ご回答いただいた株主様は景品の抽選に
ご参加いただけます（詳細はP.8）。

議決権は、招集ご通知に同封の議決権行使書
またはインターネットにより事前に行使いた
だくことが可能です。
また、インターネットによるライブ配信を
行いますので、株主総会会場にご来場され
ない場合も株主総会の様子をご覧いただけ
ます。

360°
business
innovation.



MITSUI & CO.

株主の皆様へ



株主の皆様におかれましては、平素より格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

第105回定時株主総会の招集ご通知をお送り申し上げます。

昨年5月に公表した中期経営計画の初年度となった2024年3月期は、依然として先行きが不透明なビジネス環境下でもリスク管理を徹底し、同計画で掲げる攻め筋に沿った成長投資や資産リサイクルが着実に進捗しました。また、当社の強みであるグローバルかつ幅広い産業に跨る事業ポートフォリオと、安定供給を支えるサプライチェーンマネジメントの組み合わせにより、計画を上回る業績を達成することができました。

2025年3月期は、「Creating Sustainable Futures」をテーマとする中期経営計画の2年目です。世界経済の不確実性が高まる中でも、持続可能な未来への潮流は不可逆であり、当社は「挑戦と創造」の精神で、当社の強みを活かした社会課題の解決を目指します。厳選した成長投資を通じた新規事業分野への取り組みや事業群の形成、既存事業の一層の強化を通じたサステナブルな収益基盤の構築を、当社グループ全体で推し進めて参ります。

株主の皆様のご健康を心より祈念いたしますとともに、更なるご支援とご鞭撻を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。

2024年5月

代表取締役
社長 堀 健一

〈証券コード 8031〉

(発信日) 2024年5月28日

(電子提供措置の開始日) 2024年5月16日

株 主 各 位

東京都千代田区大手町一丁目2番1号

三井物産株式会社

代表取締役 堀 けんいち
社 長

第105回定時株主総会招集ご通知

拝啓 株主の皆様には格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、第105回定時株主総会を下記により開催しますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトにて「第105回定時株主総会招集ご通知」として掲載していますので、以下の当社ウェブサイトへアクセスの上、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト

<https://www.mitsui.com/jp/ja/ir/information/general/index.html>



電子提供措置事項は、上記当社ウェブサイトのほか、以下のウェブサイトにも掲載しています。

ウェブサイト名及びURL	アクセス方法
東証上場会社情報サービス（東京証券取引所） https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show	 銘柄名（三井物産）または証券コード（8031）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」をご選択ください。
株主総会ポータル®（三井住友信託銀行） https://www.soukai-portal.net	 同封の議決権行使書用紙にあるQRコード®を読み取っていただくか、ウェブサイトにてID・パスワードをご入力ください（詳細は、P.6に記載の「インターネットによる議決権行使方法のご案内」をご覧ください）。

株主総会の議決権行使につきましては、議決権行使書またはインターネットによる方法もございます。書面または電磁的方法（インターネット）によって議決権を行使いただきます場合の行使期限は2024年6月18日（火曜日）午後5時30分までとなります（詳細は、P.5～7に記載の「書面または電磁的方法（インターネット）による議決権行使について」をご覧ください）。本年もインターネットによるライブ配信を行いますので、株主総会会場にご来場されない場合も株主総会の様子をご覧いただけます（詳細は、P.9に記載の「ライブ配信のご案内」をご覧ください）。なお、ライブ配信視聴は、会社法上の株主総会への出席ではありません。当日のインターネットによる議決権行使はできませんので、議決権は事前にご行使ください。また、①議決権の「スマート行使®」後のアンケート及び②ライブ配信のコメント欄を通じて、株主の皆様のご関心事項をお受けします（②については、事前及び当日いずれもご関心事項をお受けします）。上記にてお受けする事項のうち、株主の皆様にとって特にご関心の高い事項で、かつ、会場からのご質問と重複がないものにつきましては、株主総会の当日に回答させていただきます。

敬具

記

1. 日 時 2024年6月19日（水曜日）午前10時（午前9時開場）

2. 場 所 東京都港区虎ノ門二丁目10番4号
The Okura Tokyo（オークラ東京）「平安の間」

3. 会議の目的事項

報告事項

- 第105期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第105期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）
計算書類報告の件

決議事項

- 第1号議案 剰余金の配当の件
- 第2号議案 取締役12名選任の件
- 第3号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

なお、議案の内容につきましては、P.10～28の「株主総会参考書類」をご参照ください。

4. 招集にあたっての決定事項

(1) 議決権行使書において、各議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

(2) 議決権の重複行使について

- ① インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
- ② インターネットと議決権行使書の双方で議決権を重複して行使された場合、当社へ後に到着したものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。なお、双方が同日に到着した場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものとして取り扱わせていただきます。

※ご来場されました場合も、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出いただけない場合は、ご入場ができませんので、あらかじめご了承のほどお願い申し上げます。また、株主様は当社の議決権を有する他の株主様1名を代理人として、その議決権を行使することもできます。代理人により議決権を行使される場合は、議決権行使書用紙とともに、代理権を証明する書面を会場受付にご提出ください。

5. 記念品について

記念品の配布はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。なお、議決権の「スマート行使[®]」後のアンケートにご回答いただいた株主様は景品の抽選にご参加いただけます。詳細は、P.8に記載の「『スマート行使[®]』での議決権行使による景品抽選のご案内」をご覧ください。

以 上

- ◎本招集ご通知または電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前記各ウェブサイトにて、その旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。
- ◎電子提供措置事項のうち、下記の事項につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、本招集ご通知及び書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載せず、前記各ウェブサイトのみに掲載されています。なお、監査役及び会計監査人は下記の事項を含む監査対象書類を監査しています。

[事業報告]

会社の現況（事業内容、事業拠点、使用人の状況、借入先の状況）、会社役員の状況（社外役員の状況）、株式の状況、新株予約権等の状況、会計監査人の状況、業務の適正を確保するために必要な体制及び当該体制の運用状況

[連結計算書類]

連結持分変動計算書、連結包括利益計算書（ご参考）、セグメント情報（ご参考）、連結注記表

[計算書類]

株主資本等変動計算書、個別注記表

[ご参考]

株式の保有状況（補足情報）、取締役・監査役の選任基準及び社外役員の独立性の基準

(注)「当社グループ」・「三井物産グループ」は、会社法施行規則第120条第2項における「企業集団」を表しています。

おからだの不自由な株主様、または障がいのある株主様へ

ご要望に応じて、車椅子のサポート、座席やお手洗いへの誘導等をお手伝いさせていただきますので、運営スタッフにお気軽にお知らせください。また、受付の筆談サポートや手話通訳者の待機もごさいます。

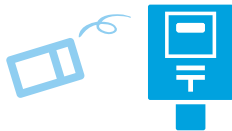




書面または電磁的方法（インターネット）による議決権行使について

株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。

株主総会参考書類をご検討の上、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。



書面（郵送）で議決権を行使される場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示の上、ご返送ください。

行使期限

2024年6月18日（火曜日）
午後5時30分到着分まで



インターネットで議決権を行使される場合

次ページの案内にしたがって、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2024年6月18日（火曜日）
午後5時30分入力完了分まで

ご注意事項

- 複数回議決権を行使された場合、当社に最後に到着した行使を有効な議決権行使として取り扱います。なお、インターネットによる議決権行使と議決権行使書面が同日に到着した場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使として取り扱います。
- 議決権行使ウェブサイトをご利用いただくために、プロバイダーへの接続料金、通信事業者への通信料金などが必要になる場合がありますが、これらの料金は株主様のご負担となります。
- お勤め先の会社などからインターネットにアクセスされる場合、ファイアウォールなどの設定によりインターネット上での通信が制限される場合がありますので、システム管理者の方にご確認ください。

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書 株主番号 ○○○○○○ 議決権の数 XX 票

御中

××××年 ×月××日

○○○○○○

スマートフォン用議決権行使ウェブサイト ログインQRコード

見本

○○○○○○

こちらに議案の賛否をご記入ください。

第2号議案

- 全員に賛成する場合 >> 「賛」の欄に○印
- 全員に反対する場合 >> 「否」の欄に○印
- 一部の候補者に反対する場合 >> 「賛」の欄に○印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

第1,3号議案

- 賛成する場合 >> 「賛」の欄に○印
- 反対する場合 >> 「否」の欄に○印

※議決権行使書はイメージです。

インターネットによる議決権行使方法のご案内

インターネットによる議決権行使期限 2024年6月18日（火曜日）午後5時30分まで

スマートフォン等による議決権行使方法

POINT 1 ▶ スマートフォンで読みやすい

議案情報、企業情報、業績情報が読みやすく、株主総会資料も閲覧できます。

POINT 2 ▶ 簡単・便利にアクセスが可能

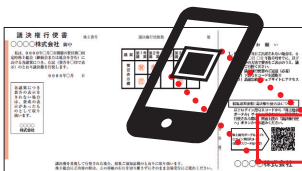
お手元のスマートフォン等で議決権行使書用紙に記載のQRコード®を読み取り簡単にアクセスできます。

ID・パスワードの入力は不要です。

POINT 3 ▶ 議決権行使も楽々

ボタン1つで議決権行使画面へ移動。議案を確認後、そのまま議決権行使が可能です。

- 1 議決権行使書用紙に記載のQRコード®を読み取ります。
- 2 株主総会ポータル®トップ画面から「議決権行使へ」ボタンをタップします。
- 3 スマート行使®トップ画面が表示されます。以降は画面の案内にしたがって賛否をご入力ください。



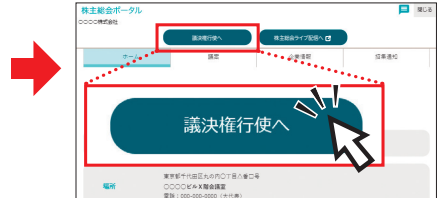
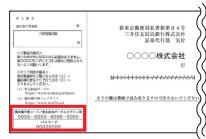
※QRコードは株式会社〇〇の登録商標です。



パソコン等による議決権行使方法

以下のURLより議決権行使書用紙に記載のログインID・パスワードをご入力の上、アクセスしてください。

ログイン以降は画面の案内にしたがって賛否をご入力ください。



「議決権行使へ」をクリック

株主総会ポータル®URL

▶ <https://www.soukai-portal.net>

議決権行使ウェブサイトも引き続きご利用いただけます。

▶ <https://www.web54.net>

ご注意事項

一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード/株主総会ポータルログインID」「パスワード」をご入力いただく必要があります。

お問い合わせ先

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

0120-652-031

(受付時間 9:00~21:00)



ぜひQ&Aもご確認ください。

機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームのご利用について

機関投資家の皆様で、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、当社株主総会における電磁的方法による議決権行使の方法として、インターネットによる議決権行使以外に当該プラットフォームをご利用いただくことができます。



「スマート行使[®]」での議決権行使による景品抽選のご案内

P.6に記載された「株主総会ポータル[®]」を経由し「スマート行使[®]」で議決権を行使いただいた後に、株主の皆様のご関心事項を事前にお受けするアンケートがございます。アンケートでいただいたご関心事項のうち、株主の皆様にとって特にご関心の高い事項で、かつ、会場からのご質問と重複がないものにつきましては、株主総会の当日に回答させていただきます。さらに、アンケートにご回答いただいた株主様の中から、抽選で



※画像はイメージです。

3,000名の株主の皆様には、三井農林株式会社が運営するプレミアムティーショップnittoh.1909取扱い製品の「和紅茶（ティーバッグ）」と、DM三井製糖株式会社の「国産てん菜糖クラフト」を景品としてセットで進呈します。

三井農林株式会社は、地球環境の保全に取組み、自然の恵みに溢れる持続可能な社会を次世代に引き継ぐことを掲げています。緑茶の価格低下や、生産者の高齢化により離農が進む日本において、国産紅茶（和紅茶）の市場を活性化することで、茶産業の持続可能性の向上を目指しています。

DM三井製糖株式会社は、豊かな環境のもとで生育するサトウキビやてん菜など自然の恵みをベースとする事業展開を基本理念としており、「国産てん菜糖クラフト」は、北海道てん菜由来原料100%のブラウンシュガーです。クラフト素材の商品パッケージの印刷には植物由来原料のインキを使用しています。

本景品抽選に関する留意事項及び個人情報の取扱いについて

●本景品抽選は、「スマート行使[®]」での議決権行使をされた国内居住の株主様を対象としています。●保有議決権数によらず、「スマート行使[®]」での議決権行使をされた株主様1名につき1回の応募として当選者を抽選させていただきます。●当選者の発表は、株主名簿記載のご住所への景品の発送をもって代えさせていただきます。●当社は本景品抽選にご応募される株主様から提供を受けた抽選・商品発送に必要な応募情報、ご自身の住所・氏名、株主番号及び「スマート行使[®]」の利用の有無等（以下「応募株主個人情報等」）を、抽選・当選通知・商品の発送及びお問い合わせへの対応、並びに、本景品抽選の効果分析のため個人を特定しない統計的情報の作成を目的（以下「本目的」）として利用します。株主様のご同意なく本目的以外に利用することはありません。●当社が本景品抽選を通じて取得した応募株主個人情報等は、三井農林株式会社、株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社、当社の関連会社及び業務委託先等（以下、併せて「関連開示先」）に本目的のために開示される以外には、第三者に開示されることはありません。本景品抽選への応募をもって、関連開示先に応募株主個人情報等を提供することにご同意いただいたものとみなします。

■ お問い合わせ先

1. インターネットでの議決権行使に関するパソコン、携帯電話端末などの操作方法がご不明な場合は、下記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話 **0120-652-031**
(受付時間 9:00～21:00)

2. その他ご登録住所・株式数のご照会など一般的な事項につきましては、下記をご参照ください。

(1) 証券会社に口座を開設されている株主様

株主様の口座のある証券会社宛にお問い合わせください。

(2) 証券会社に口座を開設されていない株主様（特別口座を開設されている株主様）

株券電子化前に証券保管振替制度を利用されていなかった株主様には、株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社に特別口座を開設しています。この特別口座についてのご照会等は、下記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行 証券代行事務センター
電話 **0120-782-031**
(受付時間 土・日・休日を除く 9:00～17:00)



ライブ配信のご案内

当日の株主総会の様子をご自宅等からでもご視聴いただけるよう、以下のとおりインターネットによるライブ配信を行います。

なお、当日の株主総会会場の中継画面は、ご出席株主様のプライバシーに配慮し、議長席及び役員席付近のみとしますが、やむを得ずご出席株主様が映り込んでしまう場合がございます。あらかじめご了承ください。



1. 配信日時

2024年6月19日（水曜日） 午前10時～株主総会終了時刻まで

※ライブ配信画面は、同日の午前9時30分頃に開設予定です。

2. 当日の視聴方法

株主様認証画面（ログイン画面）で必要となる「株主番号」をあらかじめご用意の上、パソコンまたはスマートフォン等で下記3.に掲載したURLを直接ご入力いただくか、QRコード®を読み込むかの方法によりアクセスをお願いします（議決権行使書用紙を投函する前に必ず「株主番号」をお手元にお控えください）。

- ①株主ID：議決権行使書用紙または配当金関連書類等に記載されている「株主番号」（9桁の半角数字）
- ②パスワード：株主名簿上のご登録住所の「郵便番号」（ハイフンを除いた7桁の半角数字）

3. ライブ配信ページのURL

<https://www.virtual-sr.jp/users/mbk/login.aspx>



4. ご関心事項の受付

上記3.のライブ配信ページ内にて、株主の皆様のご関心事項を事前及び当日にお受けします。いただいた事項のうち、株主の皆様にとって特にご関心の高い事項で、かつ、会場からのご質問と重複がないものにつきましては、株主総会の当日に回答させていただきます。なお、株主の皆様からいただいたコメントは、株主総会会場やライブ配信において公開しません。

- ①「事前のご関心事項の受付期間」
2024年5月28日（火曜日）から6月18日（火曜日）午後5時30分まで
- ②「株主総会当日のご関心事項の受付時間」
当日午前10時から株主総会での質疑応答セッション終了時刻まで
- ③上記3.のライブ配信ページにアクセスし、ID及びパスワードをご入力いただき、「視聴する」ボタンをクリックの上、ご関心事項をご記載ください*。
*ご関心事項の記載についてはなるべく簡潔にご記載くださいますようお願い申し上げます。

ライブ配信に
関する
お問い合わせ先

ライブ配信の視聴方法に関する
お問い合わせ

株式会社Jストリーム

054-333-9211

受付日時 6月19日（水）（株主総会当日）
9:30～株主総会終了まで

株主ID・パスワードを含むその他のお問い合わせ
三井住友信託銀行
証券代行事務センター 専用ダイヤル

0120-782-041

受付期間 5月28日（火）～6月19日（水）
受付時間 土・日・休日を除く 9:00～17:00

株主総会のライブ配信に関する留意事項

- ライブ配信で株主総会をご覧いただく場合、会社法上の株主総会への出席とはならず、当日の議決権行使等はできませんので、同封の議決権行使書またはインターネットにより事前に議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。
- ご使用のパソコンまたはスマートフォン等の機種、性能等やインターネットの接続環境（回線状況、接続速度等）により、映像や音声に不具合が生じる場合がございますのであらかじめご了承ください。
- システム障害や通信環境等により映像や音声の乱れ、一時中断などが発生する場合がございます。また、通信環境やシステム障害等により株主様が受けた被害については、当社は一切責任を負いかねます。
- ライブ配信につきましては万全を期しておりますが、通信環境の悪化やシステム障害等の不測の事態により参加できない場合があるほか、状況によっては中止する可能性があります。
- ライブ配信の模様を録音・録画、公開等することは、株主様の肖像権等を侵害する可能性があるため、お断りします。
- ライブ配信のご視聴は、株主様ご本人のみに限定させていただきます。ライブ配信視聴のための株主ID及びパスワードの他者への提供はお断りします。
- ご視聴いただくための通信料金等は、各株主様のご負担となります。

以上

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 剰余金の配当の件

企業価値向上・株主価値極大化を図るべく、内部留保を通じて重点分野・成長分野での資金需要に対応する一方で、業績の一部について配当を通じて株主の皆様へ直接還元していくことを利益配分の基本方針とします。この基本方針に基づき、第105期の基礎営業キャッシュ・フロー及び当期利益（親会社の所有者に帰属）並びに配当金額の安定性・継続性を総合的に勘案し、1株当たりの年間配当金（中間配当金85円含む）を170円とし、当連結会計年度の期末配当は以下のとおり、85円としたいと存じます。

(1)配当財産の種類

金銭

(2)株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき、金85円、総額127,893,691,780円

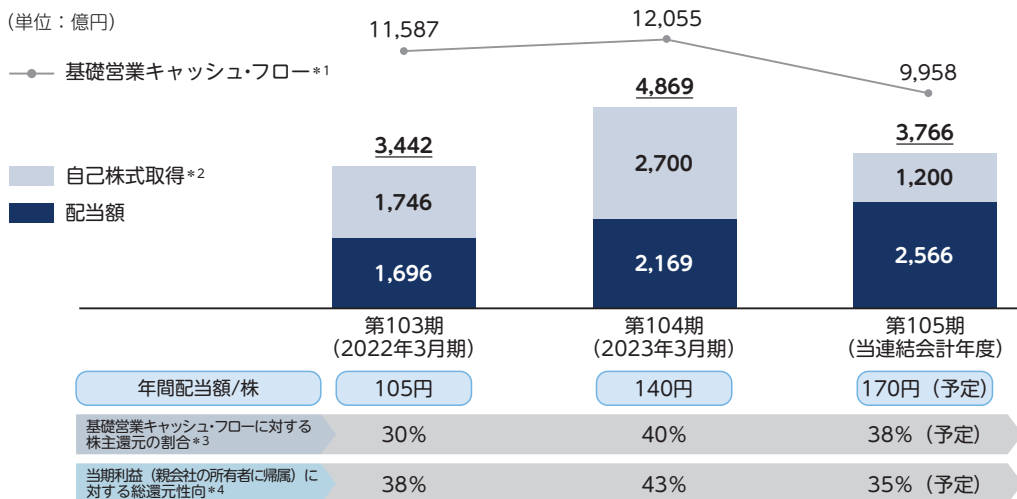
なお、2023年12月に、1株につき85円の間配当金をお支払いしていますので、1株当たりの年間配当金は170円となります。

(3)剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月20日

【株主還元の推移】

(単位：億円)



*1 営業活動に係るキャッシュ・フローから営業活動に係る資産・負債の増減及び財務活動によるキャッシュ・フローのリース負債の返済による支出を控除して算定しています。

*2 第105期（当連結会計年度）に実施した従業員向け株式報酬のための自己株式取得192億円は含めていません。

*3 株主還元総額÷基礎営業キャッシュ・フロー

*4 株主還元総額÷当期利益（親会社の所有者に帰属）

(注) 第105期（当連結会計年度）の期末配当額及び年間配当額/株は、本議案が原案どおり承認可決されることを前提とした金額です。

第2号議案 取締役12名選任の件

本総会終結の時をもって現任の取締役15名全員が任期満了となります。今般、ガバナンス体制を見直し、社外取締役6名を変更せず、社内取締役を9名から6名に減員し、社外取締役・社内取締役を同数とする取締役12名を選任したいと存じます。これにより、取締役会による経営の監督を更に強化し、より高度かつ実効性の高い議論を可能にする人員構成に変更します。取締役会で決定した取締役候補者は、次のとおりです。なお、各候補者に関し、取締役会の諮問機関であり社外役員が過半数を占める指名委員会において、同委員会が策定した選定基準に基づく必要な要件を充足していることにつき、全委員の確認を得ています。

1

やす なが
安永

たつ お
竜夫 *

(1960年12月13日生) 63歳 男性

再任

取締役在任年数
9年 (本総会終結時)



略歴、地位及び担当

- 1983年 4月 当社入社
- 2013年 4月 当社執行役員、機械・輸送システム本部長
- 2015年 4月 当社社長、CEO
- 同年 6月 当社代表取締役、社長、CEO
- 2021年 4月 当社代表取締役、会長【現任】

取締役候補者とした理由

安永竜夫氏は、経営企画部長、機械・輸送システム本部長等を経て、2015年4月から2021年3月までの6年間、当社社長として卓越した経営手腕を発揮し、当社の成長に多大な貢献を果たしました。2021年4月の会長就任後は、対外活動に加え、経営の監督に注力し、取締役会の議長として高い実効性を備えた取締役会運営に寄与しています。経営に関する幅広い経験とコーポレート・ガバナンスに関する深い知見を当社ガバナンスの強化に活かすべく、引き続き取締役候補者とするものです。

なお、当社における会長の役割は、主として経営の監督を行うことであり、執行役員を兼務せず、日常の業務執行には関与しません。

所有する当社株式の数
336,882株

2024年3月期

取締役会出席状況
13/13回 (100%)

ガバナンス委員会出席状況
5/5回 (100%)

指名委員会出席状況
4/4回 (100%)

2 堀

けん いち
健 一 (1962年1月2日生) 62歳 男性

再任

取締役在任年数
6年 (本総会最終時)



所有する当社株式の数
137,104株

2024年3月期 取締役会出席状況 13/13回 (100%)
ガバナンス委員会出席状況 5/5回 (100%)
指名委員会出席状況 4/4回 (100%)

略歴、地位及び担当

1984年 4月 当社入社
2014年 4月 当社執行役員、経営企画部長兼韓国三井物産理事
2016年 4月 当社執行役員、ニュートリション・アグリカルチャー本部長
2017年 4月 当社常務執行役員、ニュートリション・アグリカルチャー本部長
2018年 4月 当社常務執行役員
同年 6月 当社代表取締役、常務執行役員
2019年 4月 当社代表取締役、専務執行役員
2021年 4月 当社代表取締役、社長、CEO【現任】

取締役候補者とした理由

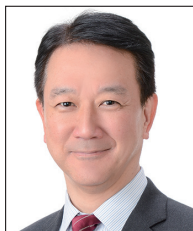
堀 健一氏は、化学品、次世代・機能推進各分野での卓越した見識・実績、及び当社経営者に相応しい人格を兼ね備え、米国Novus Internationalへの出向、IR部長、経営企画部長、ニュートリション・アグリカルチャー本部長等の経験を通じ培った優れた経営手腕を振るうべく、2018年6月に取締役に就任し、2021年4月に社長に就任しました。社長就任後、最高経営責任者兼取締役として、意思決定と業務執行の監督の両面で十分な役割を果たしています。中期経営計画2026の遂行に向け、明確なリーダーシップのもと、激変する事業環境の中で企業価値向上を強力に推し進めていくことを期待し、引き続き取締役候補者とするものです。

3 竹増

よし あき
喜 明 (1962年8月30日生) 61歳 男性

再任

取締役在任年数
3年 (本総会最終時)



所有する当社株式の数
52,241株

2024年3月期 取締役会出席状況 13/13回 (100%)
2024年1月の報酬委員 退任までに開催された 報酬委員会出席状況 6/6回 (100%)

略歴、地位及び担当

1985年 4月 当社入社
2018年 4月 当社執行役員、人事総務部長
2021年 4月 当社常務執行役員、CHRO (チーフ・ヒューマン・リソース・オフィサー)、CCO (チーフ・コンプライアンス・オフィサー)
同年 6月 当社代表取締役、常務執行役員、CHRO、CCO
2022年 4月 当社代表取締役、専務執行役員、CHRO、CCO
2023年 4月 当社代表取締役、副社長執行役員、CHRO、CCO【現任】

現在の担当

コーポレートスタッフ部門担当役員 (秘書室、人事総務部、ロジスティクス戦略部 管掌)、BCM (災害時事業継続管理)、国内ブロック、欧州ブロック、中東・アフリカブロック、CISブロック 管掌

取締役候補者とした理由

竹増喜明氏は、化学品分野での卓越した専門知識・実績、及び当社経営幹部の一角を担うに相応しい人格を兼ね備え、アグリサイエンス事業部長、アジア・大洋州本部CSO、人事総務部長等の経験を通じ培った優れた経営手腕を振るうべく、2021年6月に取締役に就任しました。現在は、CHRO・CCOとして人事総務部、ロジスティクス戦略部等のコーポレートスタッフ部門、国内ブロック、地域ブロック (欧州ブロック、中東・アフリカブロック、CISブロック) を管掌し、当社事業についての高い見識に基づき、卓越した経営手腕を振るっています。これらの経験や見識を取締役会での意思決定と業務執行の監督に活かすべく、引き続き取締役候補者とするものです。

4 重田

哲也

(1963年10月31日生) 60歳 男性

再任

取締役在任年数
2年 (本総会最終時)



所有する当社株式の数
54,430株

2024年3月期
取締役会出席状況 13/13回 (100%)
報酬委員会出席状況 7/7回 (100%)

略歴、地位及び担当

1987年 4月 当社入社
2019年 4月 当社執行役員、経理部長
2022年 4月 当社常務執行役員、CFO (チーフ・フィナンシャル・オフィサー)
同年 6月 当社代表取締役、常務執行役員、CFO
2023年 4月 当社代表取締役、専務執行役員、CFO【現任】

現在の担当

コーポレートスタッフ部門担当役員 (CFO統括部、経理部、財務部、リスクマネジメント部、IR部、フィナンシャルマネジメント各部 管掌)

取締役候補者とした理由

重田哲也氏は、財経全般にわたる卓越した専門知識・実績、及び当社経営幹部の一角を担うに相応しい人格を兼ね備え、経理部決算統括室長、ブラジルMultigrainCFO、フィナンシャルマネジメント第一部長、経理部長等の経験を通じ培った優れた経営手腕を振るうべく、2022年6月に取締役役に就任しました。現在は、CFOとして財経系コーポレートスタッフ部門を管掌し、当社事業についての高い見識に基づき、卓越した経営手腕を振るっています。これらの経験や見識を取締役会での意思決定と業務執行の監督に活かすべく、引き続き取締役候補者とするものです。

5 佐藤

理

(1966年5月19日生) 58歳 男性

再任

取締役在任年数
2年 (本総会最終時)



所有する当社株式の数
44,428株

2024年3月期
取締役会出席状況 13/13回 (100%)
ガバナンス委員会出席状況 5/5回 (100%)

略歴、地位及び担当

1990年 4月 当社入社
2020年 4月 当社執行役員、事業統括部長
2022年 4月 当社常務執行役員、CSO (チーフ・ストラテジー・オフィサー)
同年 6月 当社代表取締役、常務執行役員、CSO
2023年 4月 当社代表取締役、専務執行役員、CSO【現任】

現在の担当

コーポレートスタッフ部門担当役員 (経営企画部、事業統括部、広報部、サステナビリティ経営推進部 管掌)

取締役候補者とした理由

佐藤 理氏は、金属資源分野での卓越した専門知識・実績、及び当社経営幹部の一角を担うに相応しい人格を兼ね備え、鉄鉱石部長、金属業務部長、事業統括部長等の経験を通じ培った優れた経営手腕を振るうべく、2022年6月に取締役役に就任しました。現在は、CSOとして、経営企画部、事業統括部、広報部、サステナビリティ経営推進部のコーポレートスタッフ部門を管掌し、当社事業についての高い見識に基づき、卓越した経営手腕を振るっています。これらの経験や見識を取締役会での意思決定と業務執行の監督に活かすべく、引き続き取締役候補者とするものです。



所有する当社株式の数
43,982株

2024年3月期
取締役会出席状況
13/13回 (100%)

略歴、地位及び担当

- 1990年 4月 当社入社
- 2020年 4月 当社執行役員、エネルギーソリューション本部長
- 2021年 4月 当社執行役員、エネルギー第一本部長兼エネルギーソリューション本部長
- 2022年 4月 当社常務執行役員
同年 6月 当社代表取締役、常務執行役員
- 2023年 4月 当社代表取締役、専務執行役員、CDIO (チーフ・デジタル・インフォメーション・オフィサー) 【現任】

現在の担当

デジタル総合戦略部、エネルギー第一本部、エネルギー第二本部、ベーシックマテリアルズ本部、パフォーマンスマテリアルズ本部、ICT事業本部 管掌

取締役候補者とした理由

松井 透氏は、エネルギー分野での卓越した専門知識・実績、及び当社経営幹部の一角を担うに相応しい人格を兼ね備え、経営企画部長、エネルギーソリューション本部長、エネルギー第一本部長等の経験を通じ培った優れた経営手腕を振るうべく、2022年6月に取締役に就任しました。現在は、CDIOとして当社デジタルトランスフォーメーションを主導し、デジタル総合戦略部、ICT事業本部を管掌するとともに、エネルギー第一本部、エネルギー第二本部、ベーシックマテリアルズ本部、パフォーマンスマテリアルズ本部を管掌し、当社事業についての高い見識に基づき、卓越した経営手腕を振っています。これらの経験や見識を取締役会での意思決定と業務執行の監督に活かすべく、引き続き取締役候補者とするものです。



所有する当社株式の数
13,450株

2024年3月期

取締役会出席状況
13/13回 (100%)

ガバナンス委員会出席状況
5/5回 (100%)

社外

独立

略歴、地位及び担当

1972年 2月 General Motors-Holden's Limited入社
1987年 6月 Nissan Motor Australia入社
1991年 9月 Rio Tinto Limited入社
2008年12月 Seven West Media Limited社外取締役
2013年 1月 Rio Tinto Limited CEO
2016年 7月 Rio Tinto Limited CEO退任
2017年 6月 当社社外取締役【現任】

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

サミュエル ウォルシュ氏は、長年にわたり自動車産業での上級管理職及び国際的資源事業会社の最高経営責任者として培ってきた、グローバルな見識と卓越した経営能力を有しています。取締役会では豊富な事業経営経験に基づき幅広い観点からの提言・指摘等を多く行い、取締役会の議論の活性化や実効性の向上に大いに貢献しています。2024年3月期はガバナンス委員会の委員を務め、より実効性の高いガバナンス体制の構築に向け、積極的に意見を述べました。同氏のグローバル企業の経営経験や資本政策・事業投資に係る見識・知見に基づき、多角的な視点から、引き続き当社の経営への助言と監督を行っていただくべく、社外取締役候補者とするものです。

重要な兼職の状況

Gold Corporation (Australia) the Perth Mint, Chair of the Board

独立性に関する事項等

サミュエル ウォルシュ氏は、当社が定める社外役員の独立性基準を満たしており、当社は同氏を当社が上場する国内金融商品取引所に独立役員として届け出しています。



所有する当社株式の数
17,447株

2024年3月期

取締役会出席状況
13/13回 (100%)

指名委員会出席状況
4/4回 (100%)

社外

独立

略歴、地位及び担当

1969年 4月 トヨタ自動車工業㈱ (現 トヨタ自動車㈱) 入社
1998年 6月 同社取締役
2001年 6月 同社常務取締役
2003年 6月 同社専務取締役
2005年 6月 同社取締役副社長
2012年 6月 同社取締役副会長
2013年 6月 同社取締役会長
2019年 6月 当社社外取締役【現任】
2023年 4月 トヨタ自動車㈱取締役Executive Fellow
同年 6月 トヨタ自動車㈱取締役退任
同年 6月 トヨタ自動車㈱Executive Fellow【現任】

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

内山田竹志氏は、長年にわたり、トヨタ自動車株式会社において時代が求めるモビリティ社会を実現し得る環境・安全技術の研究開発や、消費者が求める製品の開発を手掛けてきた経験を有しており、同社の役員として優れた経営手腕を発揮しました。取締役会ではグローバル企業におけるマネジメント経験と社会全般に対する高い見識に基づき幅広い視点からの提言・指摘等を多く行い、取締役会の議論の活性化や実効性の向上に大いに貢献しています。2024年3月期は、指名委員会の委員長として、経営幹部の選任プロセスの透明性及び実効性の向上において強いリーダーシップを発揮しました。これらの点を考慮し、引き続き当社の経営への助言と監督を行っていただくべく、社外取締役候補者とするものです。

重要な兼職の状況

トヨタ自動車㈱ Executive Fellow
㈱トヨタコンポン研究所 代表取締役

独立性に関する事項等

内山田竹志氏は、当社が定める社外役員の独立性基準を満たしており、当社は同氏を当社が上場する国内金融商品取引所に独立役員として届け出しています。なお、当該独立性基準への該当を判断するにあたり検討した事実は以下のとおりです。

- 同氏がExecutive Fellowを務めるトヨタ自動車株式会社に対し、当社及び当社連結子会社は主に自動車生産に必要な原材料を販売していますが、過去3年間における年間売上高は、いずれも同社と当社双方の年間連結取引高の1%未満です。また、当社及び当社連結子会社はトヨタ自動車株式会社より自動車及び自動車部品等を購入していますが、過去3年間における年間支払額は、いずれも同社と当社双方の年間連結取引高の1%未満です。



所有する当社株式の数
7,060株

2024年3月期

取締役会出席状況
13/13回 (100%)

ガバナンス委員会出席状況
5/5回 (100%)

報酬委員会出席状況
7/7回 (100%)

社外

独立

略歴、地位及び担当

- 1980年 4月 シティバンク、エヌ・エイ東京支店入社
- 1986年 9月 ソロモン・ブラザーズ・インクニューヨーク本店入社
- 1988年 6月 ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社 (現 シティグループ証券会社) 東京支店入社
- 1993年12月 エス・ジー・ウォーバーク証券会社 (現 UBS証券会社) 東京支店入社
- 2001年11月 ハーバード・ビジネス・スクール日本リサーチ・センター長
- 2009年 4月 東京大学理事
- 2014年 3月 旭硝子(株) (現 AGC(株)) 社外取締役
- 2015年 6月 東京海上ホールディングス(株)社外取締役
- 同年 同月 三井不動産(株)社外取締役
- 同年 9月 一橋大学大学院商学研究所 (現 経営管理研究所) 教授
- 2019年 7月 日本証券業協会副会長、自主規制会議議長【現任】
- 2020年 4月 一橋大学大学院経営管理研究科特任教授
- 同年 6月 当社社外取締役【現任】
- 2022年 4月 学校法人成蹊学園学園長【現任】
- 2023年 6月 三菱電機(株)社外取締役【現任】

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

江川雅子氏は、東京大学の役員や成蹊学園学園長としての経営の経験、グローバルな金融機関での長年の勤務経験、日本企業の経営やコーポレート・ガバナンスに関する研究を通じて培ってきた金融及び企業経営にわたる高い見識を有しています。また、日米教育委員会や財務省の審議会委員等の職務遂行など、幅広く公益にも貢献しています。2024年3月期は、ガバナンス委員会の委員を務め、より実効性の高いガバナンス体制の構築に向け、積極的に意見を述べたほか、報酬委員会の委員として、役員報酬制度に関する議論に貢献しました。これらの点を考慮し、引き続き当社の経営への助言と監督を行っていただくべく、社外取締役候補者とするものです。

重要な兼職の状況

学校法人成蹊学園 学園長
三菱電機(株) 社外取締役

独立性に関する事項等

江川雅子氏は、当社が定める社外役員の独立性基準を満たしており、当社は同氏を当社が上場する国内金融商品取引所に独立役員として届け出しています。



所有する当社株式の数
468株

2024年3月期

2023年6月に取締役に
就任した後に開催された
取締役会出席状況
9/9回 (100%)

2023年6月に取締役に
就任した後に開催された
指名委員会出席状況
4/4回 (100%)

社外

独立

略歴、地位及び担当

- 1981年1月 ブラザー工業㈱入社
- 1988年1月 ㈱スワロフスキー・ジャパン入社
- 1994年9月 Alphametrics, Inc.社長
- 1999年1月 Netyear Group, Inc.取締役
同年7月 ネットイヤーグループ㈱取締役
- 2000年5月 同社代表取締役社長
- 2013年6月 ㈱損害保険ジャパン (現 損害保険ジャパン㈱) 社外監査役
- 2014年3月 ㈱ホットリンク社外取締役
同年6月 マネックスグループ㈱社外取締役【現任】
- 2015年6月 損害保険ジャパン日本興亜㈱ (現 損害保険ジャパン㈱) 社外取締役
- 2021年5月 ウイングアーク1st㈱社外取締役
同年6月 ネットイヤーグループ㈱取締役チーフエヴァンジェリスト【現任】
同年6月 セガサミーホールディングス㈱社外取締役【現任】
- 2023年6月 当社社外取締役【現任】

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

石黒不二代氏は、IT企業創業者としての長年にわたる企業経営経験及びIT/DX分野の知見に加えて、上場企業の社外取締役経験により培われた企業経営に関する高い見識を有しています。また、経済産業省産業構造審議会の委員等を通じ幅広く公益にも貢献してきました。2024年3月期からは当社取締役として、指名委員会の委員を務め、企業経営に対する深い知見を活かし、経営幹部の選任プロセスの透明性及び実効性の向上に向け多角的な視点から議論に貢献しました。これらの点を考慮し、引き続き当社の経営への助言と監督を行っていただくべく、社外取締役候補者とするものです。

重要な兼職の状況

マネックスグループ㈱ 社外取締役 (2024年6月退任予定)
ネットイヤーグループ㈱ 取締役チーフエヴァンジェリスト
セガサミーホールディングス㈱ 社外取締役

独立性に関する事項等

石黒不二代氏は、当社が定める社外役員の独立性基準を満たしており、当社は同氏を当社が上場する国内金融商品取引所に独立役員として届け出しています。

11 Sarah L. Casanova サラ L. カサノバ

(1965年4月6日生) 59歳 女性

再任

取締役在任年数
1年(本総会最終時)



所有する当社株式の数
250株

2024年3月期

2023年6月に取締役に
就任した後に開催された
取締役会出席状況
9/9回(100%)

2023年6月に取締役に
就任した後に開催された
ガバナンス委員会出席状況
4/4回(100%)

社外

独立

略歴、地位及び担当

- 1991年1月 マクドナルドカナダ入社
- 1997年1月 マクドナルドロシア/ウクライナマーケティングシニアディレクター
- 2001年7月 マクドナルドカナダマーケティングシニアディレクター
- 2004年10月 日本マクドナルド㈱マーケティング本部執行役員
- 2007年4月 同社ビジネスデベロップメント部上席執行役員
- 2009年7月 マクドナルドマレーシアマネージングディレクター
- 2012年5月 マクドナルドマレーシアマネージングディレクター並びに
マクドナルドシンガポール及びマクドナルドマレーシアリージョナル
マネージャー
- 2013年8月 日本マクドナルド㈱代表取締役社長兼CEO
- 2014年3月 日本マクドナルドホールディングス㈱代表取締役社長兼CEO
- 2019年3月 日本マクドナルド㈱代表取締役会長
- 2021年3月 日本マクドナルドホールディングス㈱代表取締役会長
- 2023年6月 当社社外取締役【現任】
- 2024年3月 日本マクドナルド㈱代表取締役会長退任
同年3月 日本マクドナルドホールディングス㈱代表取締役会長退任

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

サラ L. カサノバ氏は、マクドナルド社において北米・CIS・東南アジアでの勤務経験を通じて国際的消費者ビジネスの知見を培い、2013年から2019年までの間、日本マクドナルド株式会社
の最高経営責任者として同社の大幅な業績改善及び成長戦略の実現に優れた経営
手腕を発揮しました。2024年3月期からは当社取締役として、ガバナンス委員会の委員を
務め、より実効性の高いガバナンス体制の構築に向け、積極的に意見を述べました。同氏の
消費者ビジネスにおける深い知見とグローバル企業での経営経験に基づき、多角的な視点
から、引き続き当社の経営への助言と監督を行っていただくべく、社外取締役候補者と
するものです。

重要な兼職の状況

重要な兼職はありません。

独立性に関する事項等

サラ L. カサノバ氏は、当社が定める社外役員の独立性基準を満たしており、当社は同氏を
当社が上場する国内金融商品取引所に独立役員として届け出しています。なお、当該独立性
基準への該当を判断するにあたり検討した事実は以下のとおりです。

- 同氏が2024年3月まで取締役を務めていた日本マクドナルド株式会社から、当社及び
当社連結子会社は調査業務等を受託していますが、過去3年間における年間売上高は、
いずれも同社と当社双方の年間連結取引高の1%未満です。



所有する当社株式の数
0株

2024年3月期

2023年6月に取締役
に就任した後に開催された
取締役会出席状況
9/9回(100%)

2023年6月に取締役
に就任した後に開催された
報酬委員会出席状況
4/4回(100%)

社外

独立

略歴、地位及び担当

- 1989年6月 IBMシンガポール入社
- 2002年10月 IBMグローバルサービスNetworking Services Asia Pacificディレクター
- 2003年10月 マイクロソフトOperations Asia Pacific and Greater China Regions Enterprise & Partner Groupジェネラルマネージャー
- 2006年5月 シンガポール国会議員 (for the East Coast Group Representation Constituency) 【現任】
- 2008年7月 マイクロソフトシンガポールマネージングディレクター
- 2011年7月 マイクロソフトAsia Pacific Enterprise & Partner Groupジェネラルマネージャー
- 2013年7月 マイクロソフトシンガポールマネージングディレクター
- 2017年4月 SATS Ltd.社外取締役【現任】
- 同年5月 Capital and Commercial Trust Management Limited社外取締役
- 同年6月 Raffles Medical Group Ltd. Group Commercialディレクター
- 2020年8月 シンガポール国会副議長【現任】
- 同年11月 CapitaLand India Trust Management Pte. Ltd.社外取締役【現任】
- 2023年6月 当社社外取締役【現任】

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

ジェシカ タン soon ネオ氏は、IBM社やマイクロソフト社での勤務経験を通じて有するIT/DX分野の知見に加えて、シンガポール上場企業の社外取締役経験により培われた企業経営に関する高い見識を有しています。また、ビジネス上のキャリアと併行して2006年にはシンガポール国会議員に当選し、現在は国会副議長を務めるなど、幅広く公益にも貢献しています。2024年3月期からは当社取締役として、報酬委員会の委員を務め、役員報酬制度に関する議論に貢献しました。これらの点を考慮し、引き続き当社の経営への助言と監督を行っていただくべく、社外取締役候補者とするものです。

重要な兼職の状況

SATS Ltd. 社外取締役
CapitaLand India Trust Management Pte. Ltd. 社外取締役
シンガポール国会議員・国会副議長

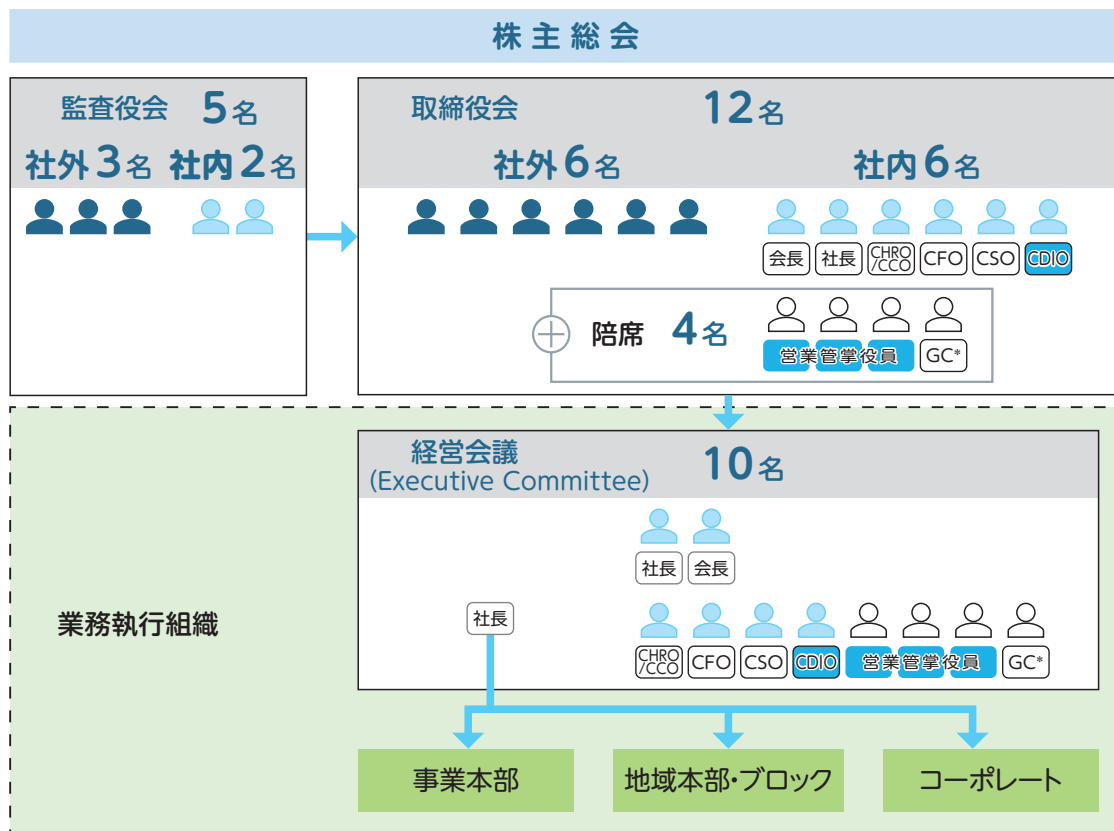
独立性に関する事項等

ジェシカ タン soon ネオ氏は、当社が定める社外役員の独立性基準を満たしており、当社は同氏を当社が上場する国内金融商品取引所に独立役員として届け出しています。

- (注1) ※印の各氏は、本議案をご承認いただいた場合、本総会の終結後の取締役会にて、代表取締役に選定する予定です。また、社外監査役を含めた各諮問委員会の構成（予定）はP.22に掲載しています。
- (注2) **独立**印は、東京証券取引所及び当社の独立性判断基準を満たしていることを表すものです。当社における取締役・監査役の選任基準及び社外役員の独立性の基準は、当社ウェブサイトに掲載している「第105回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面非記載事項）」のP.50～51をご参照ください。
(URL： <https://www.mitsui.com/jp/ja/ir/information/general/index.html>)
- (注3) 石黒不二代、サラ L. カサノバ及びジェシカ タン スーン ネオの各氏は、2023年6月21日（第104回定時株主総会の会日）に就任したため、出席対象となる取締役会の回数が他の取締役候補者と異なります。
- (注4) 各氏の年齢は本総会開催日現在のものです。
- (注5) 各氏の所有する当社株式の数は、2024年3月31日時点の数字を記載しています。
- (注6) 各取締役候補者と当社との間に、特別な利害関係はありません。
- (注7) 当社は、会社法第427条第1項に基づき、会社法第423条第1項に定める役員等の責任につき、サミュエル ウォルシュ、内山田竹志、江川雅子、石黒不二代、サラ L. カサノバ及びジェシカ タン スーン ネオの各氏との間で、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額まで社外取締役の責任を限定する契約を締結しており、本議案をご承認いただいた場合、各氏との間で当該責任限定契約を継続する予定です。
- (注8) 当社は、取締役の全員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しています。当該保険契約では、被保険者が会社の職務執行に関して行った行為（不作為を含みます）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が填補されることとなり、被保険者のすべての保険料を当社が全額負担しています。本議案をご承認いただいた場合、各氏は当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。なお、当社は、当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新する予定です。

(ご参考) 当社のコーポレート・ガバナンス体制

第2号議案が原案どおり承認可決された場合、当社のコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりとなります。



*ジェネラル・カウンセル (General Counsel (“GC”)) を2024年4月より新たに設置しました。

なお、各諮問委員会の構成は次のとおりとなります (◎は委員長)。

	委 員
ガバナンス委員会	◎会長 (安永取締役)、社長 (堀取締役)、CSO (佐藤取締役)、社外取締役 (ウォルシュ取締役、江川取締役、カサノバ取締役)、社外監査役 (玉井監査役)
指 名 委 員 会	◎社外取締役 (内山田取締役)、社長 (堀取締役)、社外取締役 (石黒取締役)、社外監査役 (林監査役)
報 酬 委 員 会	◎社外取締役 (江川取締役)、CFO (重田取締役)、社外取締役 (タン取締役)、社外監査役 (森監査役)

監査役会の構成は、本総会の終結後も変更ありません。現任の監査役については、P.23～25に記載の「(ご参考) 取締役会メンバーのスキルマトリクス」をご参照ください。

(ご参考) 取締役会メンバーのスキルマトリクス

当社が取締役・監査役に特に期待する主な専門性・知見を示したものです。

2024年6月19日 定時株主総会後の当社取締役・監査役（予定）

氏名	役職等	所属する委員会	企業経営	グローバル インサイト	リスク マネジメント	財務会計	イノベーション/ DX	人材戦略	環境・社会
安永 竜夫	代表取締役会長	ガバナンス	●	●	●			●	●
堀 健一	代表取締役社長	ガバナンス 指名	●	●	●		●	●	●
竹増 喜明	代表取締役副社長 CHRO兼CCO		●	●	●			●	
重田 哲也	代表取締役専務 CFO	報酬	●	●	●	●			
佐藤 理	代表取締役専務 CSO	ガバナンス	●	●			●		●
松井 透	代表取締役専務 CDIO		●	●			●		
サミュエル ウォルシュ	取締役 独立社外	ガバナンス	●	●			●		●
内山田 竹志	取締役 独立社外	指名	●	●			●	●	●
江川 雅子	取締役 独立社外	ガバナンス 報酬	●	●				●	●
石黒 不二代	取締役 独立社外	指名	●	●			●	●	
サラ L. カサノバ	取締役 独立社外	ガバナンス	●	●	●			●	●
ジェシカ タン スーン ネオ	取締役 独立社外	報酬	●	●			●		●
塩谷 公朗	常勤監査役		●	●	●	●			
藤原 弘達	常勤監査役		●	●				●	●
森 公高	監査役 独立社外	報酬			●	● (公認会計士)			
玉井 裕子	監査役 独立社外	ガバナンス			● (弁護士)				●
林 眞琴	監査役 独立社外	指名		●	● (弁護士、元検察官)			●	

特に期待する主な専門性・知見の選定理由は以下のとおりです。

- ・企業経営：当社は、産業横断的な事業群を形成し、複雑な社会課題に対する現実解の提供に取り組んでいます。全社経営戦略の策定及び推進等の企業経営に関する知識・経験が重要となります。
- ・グローバルインサイト：グローバルに事業展開を推進する上で、グローバル経験に加えて、経済・地域情勢や政治・政策動向に関する専門性・知見が重要となります。
- ・リスクマネジメント：当社事業における多様なリスクを俯瞰した上での重要なリスクの特定、当該リスクのマネジメントや会社資産の保全等のための確かな知識・経験が重要となります。
- ・財務会計：持続的な企業価値向上に向けた成長投資の推進、強固な財務基盤の構築、株主還元方針の策定、安定的な企業運営等のための確かな財務、経理及び税務の知識・経験が重要となります。
- ・イノベーション/DX：複雑化する世界の課題解決や新規事業の創出、先進的技術やイノベーションに関する知識・経験が重要であり、また、攻めと守りの観点からの効率化のため、全社のDX関連の知見を活用する専門性及び知見が必要となります。
- ・人材戦略：当社は設立以来一貫して「人」が当社の持続的な価値創造の源泉であるとの創業理念のもと、人材の獲得と育成、弛まぬ人材開発、組織開発を経営の最重要事項として取り組んでおり、その知識・経験が重要となります。
- ・環境・社会：サステナビリティ経営の更なる深化にあたり、脱炭素社会の実現に向けた気候変動対応・自然資本の保全等、及び人権・サプライチェーン等に関連する経験・見識が必要となります。

上記は取締役会メンバー（候補者）の有するすべての専門性・知見を示すものではありません。なお、「グローバル経験」はメンバー全員に対して期待する専門性・知見を示すもの、また、「ガバナンス」はすべてのスキルの土台であり「企業経営」や「リスクマネジメント」等に包含されるものとし、マトリクスの項目とはしていません。

「所属する委員会」では、各氏が委員長を務める委員会を白文字表示としています。

当社役員比率

社外役員比率

社外6名

昨年比
+10.0%



50.0%

社外3名

監査役
5名

60.0%

女性役員比率

女性4名

昨年比
+6.6%



33.3%

女性1名

監査役
5名

20.0%

外国籍役員比率

外国籍3名

昨年比
+5.0%



25.0%

外国籍0名

監査役
5名

(第2号議案が原案どおりに承認可決された場合の比率)

氏名	経験・実績に関する特記事項 [駐在等の海外経験]	産業分野/ 専門知識
安永 竜夫	当社長、会長として9年にわたり経営手腕を発揮し、当社の成長に貢献。海外プラント・インフラ事業における実績・専門知識に加え、世界銀行への出向、経営企画部長としての全社施策立案等の経験を有する。 [米国、台湾]	機械・インフラ
堀 健一	2021年の当社長就任以来、経営手腕・リーダーシップを発揮。化学品分野、コーポレートディベロップメント本部（企業投資開発部、商品市場部長等）での実績・専門知識に加え、経営企画部長、IR部長等の幅広い経験を有する。 [米国]	化学品 次世代・機能推進
竹増 喜明	化学品分野での実績・専門性に加え、欧州で事業会社出向を含む10年の駐在経験を有する。人事総務部長としてグローバル人事、ダイバーシティ推進等の全社人事施策の立案・実行経験を有する。 [シンガポール、ドイツ、ベルギー、フランス]	化学品
重田 哲也	経理部門での長年の経験に基づく財務・経理・内部統制全般に対する専門知識に加え、ブラジル、米国での幅広い業務経験を有する。経理部長、ブラジル事業会社CFOとしても経営手腕を発揮。 [ブラジル、米国]	財務会計
佐藤 理	金属資源分野での実績・専門知識を有し、金属業務部長、事業統括部長等として全社ポートフォリオ経営の推進に手腕を発揮。 [シンガポール、米国、マレーシア、オーストラリア]	金属資源
松井 透	エネルギー分野において12年の事業会社経営を含むLNG・E&P領域の幅広い経験・実績に加えて、エネルギーソリューション本部長として全社のエネルギートランジション戦略を牽引、さらに、経営企画部長として全社経営戦略、イノベーション戦略、DX戦略等の立案・実行経験を有する。 [米国、オーストラリア]	エネルギー
サミュエル ウォルシュ	国際的資源事業会社である英国Rio TintoのCEOとしての豊富な経営経験と卓越した見識を有し、また、オーストラリアを代表する総合メディア企業における取締役経験も有する。 [英国、オーストラリア]	資源 自動車 メディア
内山田 竹志	トヨタ自動車株式会社において環境、安全技術開発を中心に、卓越した実績・専門知識を有し、グローバルに事業を展開する同社の取締役会長として培った豊富な経営経験と見識を有する。	自動車
江川 雅子	日本企業の経営、コーポレート・ガバナンスに関する研究を通じて培った深い専門性を有する。また、グローバルな金融機関での長年の経験、東京大学の役員、成蹊学園学長としての経営経験に基づく幅広い見識を有する。 [米国]	学術 (ガバナンス等)
石黒 不二代	IT企業の創業と、同社経営トップとしての長年の経験を通じて培った、IT/DX分野における卓越した実績・専門知識及び企業経営に関する深い見識を有する。 [米国]	イノベーション/ DX スタートアップ
サラ L. カサノバ	日本マクドナルド株式会社の社長、会長として卓越した企業経営手腕を発揮。北米、CIS、東南アジアでの多様な経験を通じて培ったグローバルな消費者ビジネスの見識を有する。 [カナダ、CIS、マレーシア、シンガポール]	消費者 イノベーション/ DX
ジェシカ タンズーンネオ	IBM社、マイクロソフト社でアジアにおける長年のビジネス経験を有し、卓越したマネジメント能力、IT/DX分野の幅広い知見を有する。企業役員であると同時にシンガポール国会議員を務め、アジアへの高い見識を有する。 [シンガポール]	イノベーション/ DX
塩谷 公朗	経理・税務分野での長年の経験を通じて培った財務・経理・内部統制分野における専門知識及びポートフォリオ管理委員会、投融資案件審議会の委員として当社重要案件の審議に携わってきた実績を有する。 [米国、英国]	財務会計
藤原 弘達	エネルギー分野での長年の経験・実績に加えて、CHRO・CCO等の経験を通じて培ったインテグリティ・コンプライアンスの浸透・徹底や働き方改革を含むダイバーシティ推進等に関する高い見識・実績を有する。 [カタール、シンガポール、英国、アラブ首長国連邦]	エネルギー
森 公高	日本公認会計士協会会長経験及び公認会計士としての長年の経験を通じて培った企業会計、会計監査に関する卓越した専門知識と高い見識を有する。	財務会計
玉井 裕子	弁護士としての長年の法律実務の経験により培った企業法務、コーポレート・ガバナンスに関する卓越した専門知識と高い見識を有する。 [米国、ドイツ]	法務
林 眞琴	検事総長を含む検事としての長年の経験及び法務省における法務行政の経験により培った法務・ガバナンスに関する卓越した専門知識と高い見識を有する。 [フランス]	法務

1. 取締役の株式報酬上限額改定

当社の取締役の株式報酬上限額について、業績連動型譲渡制限付株式報酬（リストラクテッド・ストック）は、2022年6月22日開催の第103回定時株主総会において年額3億円以内（交付する株式数の上限は年30万株以内）、在任条件型譲渡制限付株式報酬（リストラクテッド・ストック）は、2019年6月20日開催の第100回定時株主総会及び2022年6月22日開催の第103回定時株主総会において年額5億円以内（交付する株式数の上限は年50万株以内）とご承認いただき現在に至っています。今般、その後の当社株価の上昇及び経済情勢の変化等を勘案し、株式報酬の上限額について見直しを行った結果、株式報酬の上限額について以下のとおりそれぞれ改定したいと存じます。なお、上限額を除いては、交付する株式数の上限その他、2019年6月20日開催の第100回定時株主総会及び2022年6月22日開催の第103回定時株主総会において承認可決いただいた内容に変更はありません。

■ 業績連動型譲渡制限付株式報酬（リストラクテッド・ストック）

上限額：年額6億円以内

（なお、3年間の評価期間満了後、株式報酬支給時においてすでに取締役を退任している者については、上記上限額の範囲内において、取締役会の決議により株式相当額の金銭を支給できるものとさせていただきます）

■ 在任条件型譲渡制限付株式報酬（リストラクテッド・ストック）

上限額：年額10億円以内

上記の取締役の株式報酬上限額の改定につきましては、取締役会の諮問機関であり、社外役員が過半数を占める報酬委員会から適切である旨の答申を受けており、相当であると考えています。なお、第2号議案「取締役12名選任の件」が原案どおり承認可決されますと対象取締役は6名となります。本議案をご承認いただいた場合の各取締役への個別支給方法等については、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に沿って、報酬委員会における審議を踏まえ、取締役会において決定します。今般の株式報酬上限額の改定により、当社の中長期的な業績と企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを引き続き対象取締役に与えるとともに、株主の皆様と同じ目線での一層の価値共有を進めます。

2. 監査役の報酬上限額改定

現在の当社監査役報酬は、2017年6月21日開催の第98回定時株主総会において年額2億4,000万円以内とご承認いただき、現在に至っていますが、その後の経済情勢の変化、今日の経営環境への柔軟な対応等の諸般の事情を勘案し、監査役の報酬を年額3億円以内と改定したいと存じます。なお、現在の監査役の員数は5名（うち社外監査役3名）であり、本総会後も変更はありません。

(ご参考) 当社役員報酬の改定の全体像

(赤字記載部分が本議案に基づく上限額の変更となります)

対象	種別	対価	上限(年)	概要	
取締役 (社外取締役を除く)	長期インセンティブ 変動・株式報酬	業績連動型 譲渡制限付 株式報酬	株式 30万株 (変更なし)	<ul style="list-style-type: none"> 業績連動条件：2023年3月期を初回の対象年度とし、2025年3月期までの3年度を初回評価期間とする。初回評価期間では、ROE及び気候変動対応を含むESG各要素の目標に対する達成度に応じて、支給額が80%から120%の範囲で変動。 クローバック条項：あり 	
	長期インセンティブ 固定・株式報酬				5億円 →10億円に 変更
	在任条件型 譲渡制限付 株式報酬	株式 50万株 (変更なし)			
取締役	短期インセンティブ 変動・金銭報酬	業績連動賞与	金銭	15億円	<ul style="list-style-type: none"> 連結当期利益（親会社の所有者に帰属）及び基礎営業キャッシュ・フローに連動したフォーミュラに基づき算定した額を支給
	固定・金銭報酬 基本報酬		金銭	10億円	<ul style="list-style-type: none"> 役位に応じて決定した額を支給 基本報酬から役員持株会を通じて当社株式を購入
監査役	基本報酬		金銭	2.4億円 →3億円に 変更	<ul style="list-style-type: none"> 監査役間の協議で決定した額を支給

※取締役及び監査役には、退職慰労金を支給しません。

(ご参考) 株式の保有状況

第105期有価証券報告書「株式の保有状況」と同等の内容となるように、当社ウェブサイトに掲載している「第105回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面非記載事項）」のP.43～49において補足情報を開示しています。

(URL : <https://www.mitsui.com/jp/ja/ir/information/general/index.html>)

(1) 投資株式の区分の基準及び考え方

投資株式の区分の基準

純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分の基準は、以下のとおりです。詳細はその他の電子提供措置事項（交付書面非記載事項）における「①投資株式の区分の考え方」をご参照ください。

(純投資目的である投資株式)

専ら株式価値の変動または株式に係る配当金による利益を享受する目的で保有する投資株式

(純投資目的以外の目的である投資株式)

上記以外の目的で保有する投資株式

(2) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数及び貸借対照表計上額

区 分	当事業年度	
	銘柄数 (銘柄)	貸借対照表計上額の合計額 (百万円)
非上場株式	242	49,885
非上場株式以外の株式	92	498,419

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

区 分	銘柄数 (銘柄)	株式数の増加に係る取得価額の合計額 (百万円)	株式数の増加の理由
非上場株式	12	5,836	事業機会の創出や取引・協業関係の構築・維持・強化の蓋然性を厳正に審査し、合理性が認められたことにより取得
非上場株式以外の株式	3	2,895	同上

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

区 分	銘柄数 (銘柄)	株式数の減少に係る売却価額の合計額 (百万円)
非上場株式	13	2,546
非上場株式以外の株式	21	25,023

(注) 株式数が増加減少した銘柄には、株式の併合、株式の分割、株式移転、株式交換、合併等による変動を含みません。

(3) みなし保有株式

第105期有価証券報告書に開示される予定のみなし保有株式の合計金額は117,985百万円となります。対象銘柄はその他の電子提供措置事項（交付書面非記載事項）における「④(b)特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報」をご参照ください。

(4) 保有目的が純投資目的である投資株式

区 分	当事業年度	
	銘柄数 (銘柄)	貸借対照表計上額の合計額 (百万円)
非上場株式	12	113,111
非上場株式以外の株式	9	619,844

株主総会会場案内図



会場 The Okura Tokyo (オークラ東京)
オークラ プレステージタワー 1階[平安の間]
 東京都港区虎ノ門二丁目10番4号
 電話 (03) 3582-0111

交通

- 東京メトロ 日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅 (出口A2a) … 徒歩約5分
- 東京メトロ 銀座線 虎ノ門駅 (出口3) … 徒歩約10分
- 東京メトロ 銀座線 南北線 溜池山王駅 (出口14) … 徒歩約10分
- 宴会場入口 (1階) よりお入りください。

- ・ お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。
- ・ ご来場の株主の皆様におかれましては、会場でのマスクの着用は任意となります。

三井物産の経営理念

Mission

世界中の未来をつくる

大切な地球と人びとの、豊かで夢あふれる明日を実現します。

Vision

360° business innovators

一人ひとりの「挑戦と創造」で事業を生み育て、社会課題を解決し、成長を続ける企業グループ。

Values

「挑戦と創造」を支える価値観

変革を行動で

私たちは、自ら動き、自ら挑み、
常に変化を生む主体であり続けます。

多様性を力に

私たちは、自由闊達な場を築き、
互いの力を掛け合わせ最高の成果を生みます。

個から成長を

私たちは、常にプロとして自己を高め続け、
個の成長を全体の成長につなげます。

真摯に誠実に

私たちは、高い志とフェアで謙虚な心を持ち、
未来に対して誇れる仕事をします。

会社情報

決算期	毎年3月31日
基準日	毎年3月31日
中間配当基準日	毎年9月30日
定時株主総会	毎年6月
株主名簿管理人	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
同事務取扱場所	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
特別口座 口座管理機関 (郵便物送付先) (電話照会先)	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-782-031
上場証券取引所	東京、名古屋、札幌、福岡
証券コード	8031

未払配当金のお支払いについて

株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申し出ください。

住所変更、配当金支払方法の変更等のお申出先について

株主様の口座のある証券会社等にお申し出ください。
なお、証券会社等に口座がないため、特別口座を開設されました株主様は、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申し出ください。

三井物産株式会社

〒100-8631
東京都千代田区大手町一丁目2番1号
当社ホームページアドレス
<https://www.mitsui.com/jp/ja/>

株主総会に関するお問い合わせ先

0120-689-565

(受付時間 土・日・休日を除く 9:00~18:00)

※QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

