

2023年6月21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 ほり けん いち
社 長 堀 健 一

第104回定時株主総会決議ご通知

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、2023年6月21日に開催いたしました第104回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議がなされましたので、ご通知申し上げます。

敬具

記

報告事項

下記事項につき、報告いたしました。

1. 第104期（2022年4月1日から2023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
2. 第104期（2022年4月1日から2023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

原案のとおり、承認可決されました。

第104期の期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき金75円、効力が生じる日は2023年6月22日となります。なお、2022年12月に、1株につき65円の間配当金をお支払いしておりますので、1株当たりの年間配当金は140円となります。

第2号議案 取締役15名選任の件

原案のとおり、安永 竜夫、堀 健一、宇野 元明、竹増 喜明、中井 一雅、重田 哲也、佐藤 理、松井 透、大黒 哲也、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 ネオの各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件

原案のとおり、藤原 弘達、林 眞琴、塩谷 公朗の各氏が選任され、就任いたしました。

本定時株主総会後の取締役会における代表取締役及び取締役の選定、並びに監査役会にお

ける監査役の選定の結果、代表取締役、取締役及び監査役は次のとおりとなっております。

代表取締役会長	安永 竜夫	取締役	サミュエル ウォルシュ
代表取締役社長	堀 健一	取締役	内山田 竹志
代表取締役	宇野 元明	取締役	江川 雅子
代表取締役	竹増 喜明	取締役	石黒 不二代
代表取締役	中井 一雅	取締役	サラ L. カサノバ
代表取締役	重田 哲也	取締役	ジェシカ タン スーン ネオ
代表取締役	佐藤 理		
代表取締役	松井 透		
代表取締役	大黒 哲也	常勤監査役	塩谷 公朗
		常勤監査役	藤原 弘達
		監査役	森 公高
		監査役	玉井 裕子
		監査役	林 眞琴

(注) 取締役サミュエル 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 ネオは、社外取締役です。また、監査役 森 公高、玉井 裕子及び林 眞琴は、社外監査役です。

以上