

第104回 定時株主総会 招集ご通知

三井物産株式会社

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15名選任の件
- 第3号議案 監査役3名選任の件

[開催日時]

2023年6月21日(水曜日)
午前10時(午前9時開場)

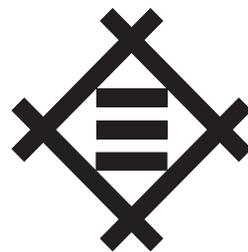
[開催場所]

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」

記念品の配布はございません。何卒ご理解
下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。

議決権につきましては、同封の議決権行使書
またはインターネット等により事前に行使
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
実施いたしますので、株主総会会場にご来場
されなくて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104回定時株主総会の招集ご通知をお送り申し上げます。

中期経営計画最終年度となる2023年3月期は、地政学的リスクの高まり、世界的なインフレ高進、脱炭素化の潮流の加速等、世界の事業環境が大きく変化しました。そのような環境下においても、当社の強みであるグローバルに地域分散された、広がりをもつ事業ポートフォリオ及び安定供給を支えるトレーディング機能から力強い収益を生み出し、当期利益・基礎営業キャッシュ・フローともに過去最高を更新することができました。

2024年3月期から3年間の新たな中期経営計画では「Creating Sustainable Futures」をテーマに掲げました。世界経済の先行き不透明感は依然高い状況ではありますが、リスク管理を徹底しつつ、グローバルまた産業横断的観点から、あらゆる産業の社会課題を掘り起こし、ビジネスイノベーションを通じて強い事業群・新しい産業の創造を推し進めていく所存です。株主の皆様の厚いご支援の下、責任あるグローバル企業として、サステナビリティの観点も常に踏まえながら社員一人ひとりの「挑戦と創造」の精神で新たな価値創造をグループ全体で目指して参ります。

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。

2023年5月

代表取締役
社 長 堀 健 一

〈証券コード 8031〉

(発信日)2023年5月30日

(電子提供措置の開始日)2023年5月17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 健 一

第104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104回定時株主総会を下記により開催いたしますので、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104回定時株主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトへアクセスの上、ご確認下さいます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おります。

ウェブサイト名及びURL	アクセス方法
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(80310)を入力・検索し、基本情報、縦覧書類/PR情報をご選択下さい。
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コードを読み取るか、ID・パスワードをご入力下さい(詳細は、7ページに記載の「『株主総会ポータル』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等による方法もございます。書面または電磁的方法(インターネット等)によって議決権を行使いただきます場合の行使期限は2023年6月20日(火曜日)午後5時30分となります(詳細は、5~6ページに記載の「書面または電磁的方法(インターネット等)による議決権行使について」及び「インターネット等による議決権行使方法のご案内」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実施いたしますので、株主総会会場にご来場されなくても株主総会の様子をご覧いただけます(詳細は、9ページに記載の「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下さい。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いたします(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いたします)。上記にてお受けする事項のうち、特に株主の皆様のご関心の高い事項につきましては、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 2023年6月21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
- 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
- 第2号議案 取締役15名選任の件
- 第3号議案 監査役3名選任の件

なお、議案の内容につきましては、10～28ページの「株主総会参考書類」をご参照下さい。

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インターネット等により複数回、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インターネット等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、インターネット等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予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下さい。

5. 新型コロナウイルス等の感染拡大防止対応について

会場では、新型コロナウイルス等の感染拡大防止のため、運営スタッフはマスク着用等の感染防止策をとらせていただきますが、ご来場の株主の皆様におかれましては、マスクの着用は任意となります。株主総会へのご出席を検討されている株主の皆様におかれましては、感染拡大状況等をご勘案の上、ご来場をご検討下さい。

6. 記念品について

記念品の配布はございません。何卒ご理解下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、8ページに記載の「『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、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。
- ◎下記の事項については、法令及び当社定款の定めに基づき、前記各ウェブサイトに別途掲載しておりますので、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しておりません。

[事業報告]

会社の概況、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

したがいまして、監査役及び会計監査人が監査報告を作成するに際して監査を行った事業報告、連結計算書類及び計算書類の一部は前記各ウェブサイトのみに掲載されております。

(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。



書面または電磁的方法(インターネット等)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、議決権を行使して下さい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、ご返送下さい。

行使期限

2023年6月20日(火曜日)
午後5時30分到着分まで



インターネット等で議決権を行使される場合

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力下さい。

行使期限

2023年6月20日(火曜日)
午後5時30分入力完了分まで

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 個

御中

××××年 ×月××日

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
QRコード

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

こちらに議案の賛否をご記入下さい。

第●号議案

- 全員賛成の場合 >> **【賛】** の欄に○印
- 全員反対する場合 >> **【否】** の欄に○印

- 一部の候補者を反対する場合 >> **【賛】** の欄に○印をし、反対する候補者の番号をご記入下さい。

第●号議案

- 賛成の場合 >> **【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。

- インターネット等により複数回、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います。
- インターネット等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います。なお、双方が同日に到着した場合は、インターネット等による議決権行使を有効なもの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下さい。

インターネット等による議決権行使方法のご案内

インターネット等行使期限
2023年6月20日(火) 午後5時30分

スマートフォン等による議決権行使方法

- 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従って賛否をご入力下さい。



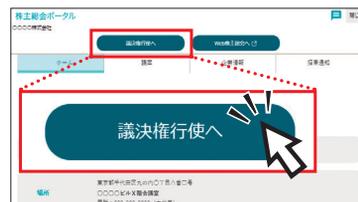
※QRコードは(株)デンソーウェブの登録商標です。



PC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、アクセスして下さい。

ログイン以降は画面の案内に従って賛否をご入力下さい。



「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」「パスワード」をご入力いただく必要があります。
- インターネット等により複数回、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います。
- インターネット等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います。なお、双方が同日に到着した場合は、インターネット等による議決権行使を有効なものとして取り扱います。

お問い合わせ

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(フリーダイヤル)
(受付時間 9:00~21:00)



是非Q&Aもご確認ください。

『株主総会ポータル』のご案内

招集通知の確認も議決権行使も簡単に

POINT 1 ▶ スマートフォンで読みやすい

議案情報、企業情報、業績情報を読みやすく。
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

お手持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。

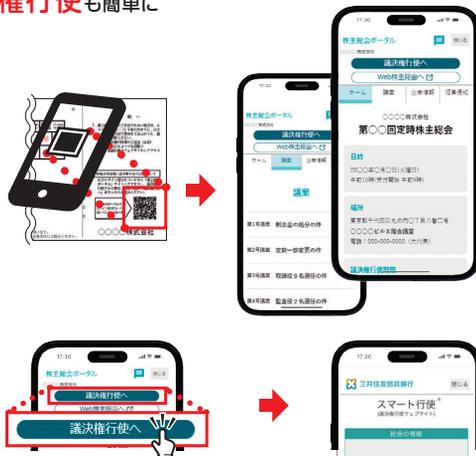
ID・パスワードの入力は不要です。

※QRコードは(株)デンソーウェブの登録商標です。

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。



インターネット等による議決権行使期限 **2023年6月20日(火) 午後5時30分**

PC等からもアクセスいただけます

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、アクセスして下さい。

株主総会ポータルURL <https://www.soukai-portal.net>

《議決権行使方法》

右図のとおり、ログイン後の画面で「議決権行使へ」ボタンを
クリックし、以降は画面の案内に従って賛否をご入力下さい。

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」「パスワード」をご入力いただく必要があります。
- インターネット等により複数回、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います。
- インターネット等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います。なお、双方が同日に到着した場合は、インターネット等による議決権行使を有効なものとして取り扱います。

株主総会ポータルのご利用方法・インターネット等による 議決権行使に関するお問い合わせ

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 (フリーダイヤル)

(受付時間 9:00~21:00)



是非Q&Aもご確認下さい。



「スマート行使」での議決権行使による景品抽選のご案内

6ページ及び7ページに記載された「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、特に株主の皆様のご関心の高い事項につきましては、株主総会の当日に回答させていただきます。更に、アンケートにご回答いただいた株主様の中から、抽選で3,000名の株主の皆様へ、三井物産ベーシックマテリアルズ本部・クローラルカリ事業部・塩事業室にて取扱いの「THE SHARKBAY SALTミルセット」を景品として進呈いたします。

当社は、1991年に世界自然遺産に登録された西豪州・シャークベイの広大な区域で、100%子会社であるShark Bay Salt社を通じて、50年以上に亘り塩田事業を運営しております。

THE SHARKBAY SALTは、太陽・風・地形の高低差など自然の力を利用した天日塩製法で作られており、温室効果ガスを殆ど発生させることなく生産されております。

当社は、世界自然遺産であるシャークベイ海域の環境保全に努め、先住民ら地域コミュニティと共生しながら、これからもサステナブルな塩田事業運営を実行して参ります。

THE SHARKBAY SALTブランドサイト、インスタグラムを日々更新しておりますので、是非ご覧下さい。

ブランドサイトURL:<https://www.sharkbaysalt.com/>



インスタグラムQRコード



本景品抽選に関する留意事項及び個人情報の取り扱いについて

●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(以下「本目的」)を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、「THE SHARKBAY SALT」の配送委託先である赤穂化成株式会社、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. インターネット等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下さい。

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(フリーダイヤル)
(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、下記をご参照下さい。

(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下さい。

(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下さい。

三井住友信託銀行 証券代行事務センター
電話 0120-782-031(フリーダイヤル)
(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。予めご了承下さい。

1. 配信日時

2023年6月21日(水) 午前10時～株主総会終了時刻まで

※ライブ配信ページは、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」を予めご用意の上、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いたします(議決権行使書用紙を投函する前に必ず「株主番号」をお手元にお控え下さい)。

- 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にて、株主の皆様のご関心事項を事前及び当日にお受けいたします。いただいた事項のうち、特に株主の皆様のご関心の高い事項につきましては、株主総会の当日に回答させていただきます。なお、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はいたしません。

- ①「事前のご関心事項の受付期間」
2023年5月30日(火)から6月20日(火)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下さい(*)。
- (*)ご関心事項の記載についてはなるべく簡潔にご記載下さいますようお願い申し上げます。

ライブ配信に
関する
お問い合わせ窓口

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

054-333-9212

受付日時 6月21日(水)(株主総会当日)
午前9時30分～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 (フリーダイヤル)

受付期間 5月30日(火)～6月21日(水)
受付時間 平日9:00～17:00(土・日・休日を除く)

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等により事前の議決権行使をされ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予めご了承下さい。
- 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、お断りいたします。
- 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いたします。
- 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

利益配分に関しましては、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基本方針としております。この基本方針に基づき、第104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65円含む)を140円とし、当連結会計年度の期末配当は以下のとおり、75円といたしたいと存じます。

(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75円、総額114,607,423,575円

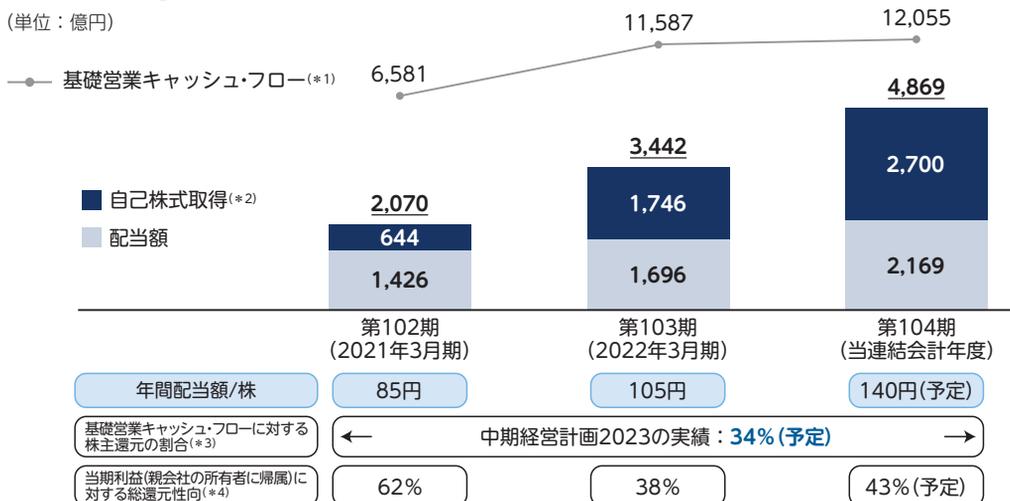
なお、2022年12月に、1株につき65円の間配当金をお支払いしておりますので、1株当たりの年間配当金は140円となります。

(3)剰余金の配当が効力を生じる日

2023年6月22日

【株主還元の推移】

(単位：億円)



(*1) 営業活動によるキャッシュ・フローから営業活動に係る資産・負債の増減を控除した金額から、更に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。

(*2) 2021年3月期に実施した従業員向け株式報酬のための自己株式取得69億円は含めておりません。

(*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104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15名選任の件

本総会終結の時をもって現任の取締役14名全員が任期満了となります。つきましては、監督機能強化のため、社外取締役1名を増員し取締役15名を選任いたしたいと存じます。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おります。

1 やす なが たつ お 安永 竜夫^{*} (1960年12月13日生) 62歳

再任

取締役在任年数
8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 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。同年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
322,561株

2023年3月期

取締役会出席状況
15/15回(100%)

ガバナンス委員会出席状況
3/3回(100%)

指名委員会出席状況
5/6回(83%)

2 ほり 堀 健一^{*} (1962年1月2日生) 61歳

再任

取締役在任年数
5年(本総会終結時)



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社への出向、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。新中期経営計画遂行に向け、その優れたリーダーシップの下、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、引き続き同氏を取締役候補者とするものです。

所有する当社株式の数
117,325株

2023年3月期

取締役会出席状況
15/15回(100%)

ガバナンス委員会出席状況
3/3回(100%)

指名委員会出席状況
6/6回(100%)

3 宇野

もと あき
元 明

(1960年8月18日生) 62歳

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
66,650株

(上記のほか、在任条件型
リストリクテッド・ストック・
ユニットに基づき2023年
4月28日に交付された
15,665株を保有)

2023年3月期
取締役会出席状況
15/15回(100%)

略歴、地位及び担当

1984年 4月 当社入社
2016年 4月 当社執行役員、インドネシア三井物産社長
2019年 4月 当社常務執行役員、インドネシア三井物産社長
2020年 4月 当社常務執行役員、アジア・大洋州本部長兼アジア・大洋州三井物産社長
2021年 4月 当社専務執行役員
同年 6月 当社代表取締役、専務執行役員
2023年 4月 当社代表取締役、副社長執行役員【現任】

現在の担当

鉄鋼製品本部、金属資源本部、コーポレートディベロップメント本部、アジア・大洋州本部、地域ブロック(東アジアブロック、CISブロック、韓国三井物産)

取締役候補者とした理由

宇野元明氏は、鉄鋼製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、金属業務部長、インドネシア三井物産社長、アジア・大洋州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、2021年6月に取締役に就任しました。現在は、鉄鋼製品本部、金属資源本部、コーポレートディベロップメント本部、アジア・大洋州本部、地域ブロック(東アジアブロック、CISブロック、韓国三井物産)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 竹増

よし あき
喜 明

(1962年8月30日生) 60歳

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
39,747株

2023年3月期
取締役会出席状況
15/15回(100%)

報酬委員会出席状況
7/7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(監査役室、秘書室、人事総務部、法務部、ロジスティクス戦略部、新本社ビル開発室 管掌)、BCM(災害時事業継続管理)、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)

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と実績、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、法務、物流等、関連のコーポレートスタッフ部門と国内ブロック、地域ブロック(欧州ブロック、中東・アフリカブロック)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
40,504株

2023年3月期

2022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
11/11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、プロジェクト本部長
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【現任】

現在の担当

ニュートリション・アグリカルチャー本部、食料本部、流通事業本部、ウェルネス事業本部

取締役候補者とした理由

中井一雅氏は、プラント・プロジェクト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、プロジェクト開発第一部長、ニュートリション・アグリカルチャー本部長補佐、プロジェクト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、ニュートリション・アグリカルチャー本部、食料本部、流通事業本部、ウェルネス事業本部を管掌し、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
45,013株

2023年3月期

2022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
11/11回(100%)

2022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
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(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、財経全般に亘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、伯国マルチグレイン社CFO、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。

7 佐藤

まこと
理 (1966年5月19日生) 57歳

再任

取締役在任年数
1年(本総会終結時)



所有する当社株式の数
34,216株

2023年3月期

2022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
11/11回(100%)

2022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
3/3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(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月に取締役に就任しました。現在は、CSOとして、経営企画、事業統括、広報、サステナビリティ経営推進等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。

8 松井

とおる
透 (1967年2月24日生) 56歳

再任

取締役在任年数
1年(本総会終結時)



所有する当社株式の数
35,070株

2023年3月期

2022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
11/11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、米州本部

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、経営企画部長やエネルギー第一本部長等を通じて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、エネルギー第一・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、米州本部を管掌し、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
36,470株

(上記のほか、在任条件型
リストラクテッド・ストック・
ユニットに基づき2023年
4月28日に交付された
15,200株を保有)

略歴、地位及び担当

1986年 4月 当社入社
2019年 4月 当社執行役員、モビリティ第一本部長
2022年 4月 当社常務執行役員、モビリティ第一本部長
2023年 4月 当社専務執行役員【現任】

現在の担当

エネルギーソリューション本部、プロジェクト本部、モビリティ第一本部、モビリティ第二本部

取締役候補者とした理由

大黒哲也氏は、機械、自動車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、インドネシアの物産オートファイナンス社社長、機械・インフラ業務部長、モビリティ第一本部長等の経験を通じて培った優れた経営手腕を発揮してきたことから、新たに取り締役候補者としてしました。今後は、エネルギーソリューション本部、プロジェクト本部、モビリティ第一・第二本部の業務執行の監督に加えて、これまでの経験や見識を取締役会の意思決定に活かして、産業を支えるモビリティ・インフラ構築の推進等を通じたサステナブルな企業価値向上に貢献することを期待します。



所有する当社株式の数
12,400株

2023年3月期

取締役会出席状況
15/15回(100%)

ガバナンス委員会出席状況
3/3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、長年に亘り、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。2023年3月期は、ガバナンス委員会の委員を務め、透明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 Chairman 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ております。



所有する当社株式の数
15,685株

2023年3月期

取締役会出席状況
15/15回(100%)

指名委員会出席状況
6/6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(株)(現 トヨタ自動車(株))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(株)取締役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、長年に亘り、トヨタ自動車(株)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ています。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。2023年3月期は、指名委員会の委員として、CEOを含む経営幹部や社外取締役の選任プロセスの透明性及び実効性の向上に向けた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

トヨタ自動車(株) 取締役Executive Fellow(2023年6月取締役退任予定)
 (株)ジェイテクト 社外取締役(2023年6月退任予定)
 (株)ジェイテクトは、トヨタ自動車(株)の持分法適用関連会社です。

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ております。なお、当該独立性基準への該否を判断するにあたり検討した事実は以下のとおりです。

- 同氏が取締役を務めるトヨタ自動車(株)に対し、当社及び当社連結子会社は自動車部品等を販売しておりますが、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)より自動車及び自動車部品等を購入しておりますが、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
5,271株

2023年3月期

取締役会出席状況
15/15回(100%)

ガバナンス委員会出席状況
3/3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【現任】
- 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 経営管理研究科)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】

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亘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。2023年3月期は、ガバナンス委員会の委員を務め、透明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

東京海上ホールディングス(株) 社外取締役(2023年6月退任予定)
学校法人成蹊学園 学園長

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ております。



所有する当社株式の数
0株

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【現任】
- 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】

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亘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として幅広く公益にも貢献してきました。企業経営とIT/DX分野に対する深い知見を活かし、多角的な視点から、当社の経営への指導・監督を行っていただくべく、新たに社外取締役候補とするものです。

重要な兼職の状況

- マネックスグループ㈱ 社外取締役
- ウイングアーク1st㈱ 社外取締役(2023年5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ております。



所有する当社株式の数
 0株

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シングディレクター
- 2012年 5月 マクドナルドマレーシアマネーシ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【現任】
- 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【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㈱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。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を活かし、多角的な視点から、当社の経営への指導・監督を行っていただくべく、新たに社外取締役候補とするものです。

重要な兼職の状況

- 日本マクドナルド㈱ 代表取締役会長
- 日本マクドナルドホールディングス㈱ 代表取締役会長

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ております。なお、当該独立性基準への該否を判断するにあたり検討した事実は以下のとおりです。

- 同氏が取締役を務める日本マクドナルド㈱に対し、当社及び当社連結子会社は、輸入代行業務等を受託しておりますが、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

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 ラッフルズメディカルグループ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】

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 スーン ネオ氏は、IBMやマイクロソフト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勤めるなど、幅広く公益にも貢献しています。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を活かし、多角的な視点から、当社の経営への指導・監督を行っていただくべく、新たに社外取締役候補とするものです。

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 スーン 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ております。

- (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、代表取締役を選定する予定です。また、社外監査役を含めた各諮問委員会の構成(予定)は25ページのご参考)に掲載しております。
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(第3号議案についても同様)。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104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46～47ページをご参照下さい。(URL:<https://www.mitsui.com/jp/ja/ir/information/general/index.html>)
 3. 中井一雅、重田哲也、佐藤 理 及び 松井 透の各氏は、2022年6月22日(第103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っております。
 4. 各氏の年齢は本総会開催日現在のものです。
 5. 各氏の所有する当社株式の数は、2023年3月31日時点の数字を記載しております。
 6. 在任条件型リストラクテッド・ストック・ユニットとは、取締役を兼務しない執行役員に対して、譲渡制限付の当社普通株を受領する権利(ユニット)を役位に応じて付与するもので、当社の中長期的な企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして導入されたものです。宇野元明 及び 大黒哲也の各氏については、取締役を兼務しない執行役員であった期間について付与されたユニットに基づき、2023年4月28日に譲渡制限付の当社普通株式が交付されたものです。
 7. 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。
 8. 当社は、会社法第427条第1項に基づき、サミュエル ウォルシュ、内山田竹志 及び 江川雅子の各氏との間で、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とともに、新たに、石黒不二代、サラ L. カサノバ、ジェシカ タン スーン ネオの各氏との間でも同様の責任限定契約を締結する予定です。
 9. 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おります。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、被保険者の全ての保険料を当社が全額負担しております。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。

第3号議案 監査役3名選任の件

本総会終結の時をもって監査役 鈴木 慎、塩谷公朗 及び 小津博司の各氏が任期満了となります。つきましては、新たに監査役を2名選任するとともに、塩谷氏を監査役に再任いたしたいと存じます。監査役候補者は次のとおりです。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

1 藤原 弘達 (1961年1月10日生) 62歳

新任



所有する当社株式の数
77,887株

略歴及び地位

- 1984年 4月 当社入社
- 2014年 4月 当社執行役員、エネルギー業務部長
- 2015年 4月 当社執行役員、エネルギー第二本部長
- 2017年 4月 当社常務執行役員、エネルギー第二本部長
- 2019年 4月 当社専務執行役員、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、専務執行役員、CCO
- 2020年 4月 当社代表取締役、専務執行役員、CHRO(チーフ・ヒューマン・リソース・オフィサー)、CCO
- 2021年 4月 当社代表取締役、副社長執行役員
- 2022年 4月 当社取締役
同年 6月 当社顧問【現任】

監査役候補者とした理由

藤原弘達氏は、エネルギー分野での卓越した見識・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、2019年6月の取締役就任以来、人事総務・法務・物流等関連のコーポレートスタッフ部門を管掌し、CHRO・CCOとして当社グループにおけるインテグリティ・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取組み等を推進いたしました。これらの経験や見識を有し、当社事業に通暁していることから、監査役としての職務を適切に遂行することを期待します。



所有する当社株式の数
0株

社 外

独 立

略歴及び地位

1983年 4月 検事任官
 1991年 4月 在フランス日本国大使館一等書記官
 2012年 4月 最高検察庁総務部長
 2013年 7月 仙台地方検察庁検事正
 2014年 1月 法務省刑事局長
 2018年 1月 名古屋高等検察庁検事長
 2020年 5月 東京高等検察庁検事長
 同年 7月 検事総長
 2022年 6月 退官
 同年 8月 弁護士登録 森・濱田松本法律事務所入所【現任】

社外監査役候補者とした理由

林 眞琴氏は、検事としての長年の経験により培われた、ガバナンス及びリスクマネジメントに関する高い見識を有しています。これらの経験や知見を活かし、当社経営に対する貴重な意見・助言等により、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけると判断し、新たに社外監査役候補とするものです。

重要な兼職の状況

弁護士
 イオン(株) 社外取締役(2023年5月就任予定)

独立性に関する事項等

林 眞琴氏は、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ております。なお、当該独立性基準への該否を判断するにあたり検討した事実は以下のとおりです。

- 同氏の所属する森・濱田松本法律事務所に対して当社が過去3年間に支払った年間取引額は、いずれも当該事務所と当社双方の年間売上高及び連結年間売上高の1%未満です。



所有する当社株式の数
31,718株

2023年3月期

監査役会出席状況
21/21回(100%)

取締役会出席状況
15/15回(100%)

略歴及び地位

- 1984年 4月 当社入社
- 2015年 4月 当社執行役員、経理部長
- 2019年 4月 当社執行役員、監査役室付
同年 6月 当社常勤監査役【現任】

監査役候補者とした理由

塩谷公朗氏は、経理・財務関連業務における卓越した専門知識・実績を有し、2019年6月の監査役就任以来、取締役会及び監査役会における財務・会計の観点からの有益な発言を通じて、監査役会及び取締役会の監督機能の向上に大いに貢献しています。これらの経験や見識を有し、当事業に通暁していることから、監査役としての職務を適切に遂行することを期待し、引き続き監査役候補者とするものです。

- (注) 1. 各氏の所有する当社株式の数は、2023年3月31日時点の数字を記載しております。
2. 各監査役候補者と当社との間に、特別な利害関係はありません。
 3. 本議案をご承認いただいた場合、当社は、会社法第427条第1項に基づき、各監査役候補者との間で、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額まで社外監査役の責任を限定する契約を締結する予定です。
 4. 当社は、監査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おります。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、被保険者の全ての保険料を当社が全額負担しております。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中中に同様の内容で更新する予定です。

(ご参考)

なお、第2号議案及び第3号議案が原案どおり承認可決されますと、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)、会長(安永取締役)、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	◎社外監査役(森監査役)、CFO(重田取締役)、CHRO(竹増取締役)、社外取締役(江川取締役、タン取締役)

(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・監査役に期待する主な専門性・知見を示したものです。

2023年6月21日定時株主総会後の当社取締役・監査役(予定)

氏名	役職等	当社での経験	所属する委員会	企業経営	Innovation & DX	財務会計 内部統制	法務・リスク マネジメント
安永 竜夫	代表取締役会長	機械・イ コーポ	ガバナンス 指名	●		●	
堀 健一	代表取締役社長	化学品 次世代 コーポ	ガバナンス 指名	●	●	●	
宇野 元明	代表取締役副社長	金属 鉄鋼製品		●			
竹増 喜明	代表取締役副社長 CHRO兼CCO	化学品 コーポ	報酬	●		●	●
中井 一雅	代表取締役専務	機械・イ 生活産業		●	●		
重田 哲也	代表取締役専務 CFO	コーポ	報酬	●		●	●
佐藤 理	代表取締役専務 CSO	金属 コーポ	ガバナンス	●	●		
松井 透	代表取締役専務 CDIO	エネルギー コーポ		●	●		
大黒 哲也	代表取締役専務	機械・イ		●	●		
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	コーポ		●		●	●
藤原 弘達	常勤監査役	エネルギー		●		●	●
森 公高	監査役	独立社外	報酬			●	●
玉井 裕子	監査役	独立社外	ガバナンス			●	●
林 眞琴	監査役	独立社外	指名			●	●

取締役・監査役候補者の選定に際しては、取締役会としてのバランスの観点から各候補者の専門性・バックグラウンドを踏まえ、全人格的に考慮しています。

上記は取締役会メンバー(候補者)の有する全ての専門性・知見を示すものではありません。なお、「ESG」及び「グローバル」はメンバー全員に対して期待する専門性・知見であることから、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記としております。

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	当社における役割
安永竜夫	当社社長、会長として8年に亘り優れた経営手腕を発揮し、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	代表取締役会長 ガバナンス委員長 指名委員
堀健一	2021年の当社社長就任以来、優れた経営手腕・リーダーシップを発揮。化学品分野、コーポレート・デバイス・ソフトウェア本部（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	代表取締役社長CEO ガバナンス委員 指名委員
宇野元明	アジア・大洋州三井物産社長/アジア・大洋州本部長、インドネシア三井物産社長として優れた経営手腕を発揮し、当社アジア・大洋州地域でのビジネス拡大に貢献。鉄鋼製品分野での実績・専門知識を有する。 [シンガポール、インドネシア、米国、英国、アイルランド]	金属資源 鉄鋼製品	代表取締役副社長
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。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	代表取締役副社長 CHRO・CCO 報酬委員
中井一雅	プロジェクト本部長として脱炭素へ向けて優れた経営手腕を発揮、電力事業ポートフォリオの総替えを実行するとともにニュートリション・アグリカルチャー本部長補佐として消費者ビジネス案件を推進する等、当社ビジネスにおいて幅広い経験と実績を有する。 [米国、メキシコ]	機械・インフラ 生活産業	代表取締役専務
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	代表取締役専務CFO 報酬委員
佐藤理	金属資源分野での卓越した実績・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	代表取締役専務CSO ガバナンス委員
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・DX戦略を牽引し、更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	代表取締役専務CDIO
大黒哲也	機械、自動車分野での卓越した実績・専門知識を有し、インドネシア事業会社出向、機械・インフラ業務部長、モビリティ第一本部長等の経験を通じて経営手腕を発揮。 [インドネシア、タイ]	機械・インフラ	代表取締役専務
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社の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	社外取締役 ガバナンス委員
内山田竹志	トヨタ自動車において環境、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	社外取締役 指名委員長
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、成蹊学園学園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)	社外取締役 ガバナンス委員 報酬委員
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。	IT/DX スタートアップ	社外取締役 指名委員
サラL.カサノバ	日本マクドナルド社の社長、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 IT/DX	社外取締役 ガバナンス委員
ジェシカ タン・スーンネオ	IBM、マイクロソフト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している。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]	IT/DX	社外取締役 報酬委員
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	常勤監査役
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	常勤監査役
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	社外監査役 報酬委員長
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	社外監査役 ガバナンス委員
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	社外監査役 指名委員

(ご参考)

株式の保有状況

第104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104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39～45ページにおいて補足情報を開示しております。(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「投資株式の区分の考え方」をご参照下さい。

(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	246	53,880
非上場株式以外の株式	105	408,415

(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	19	14,489	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	2	1,603	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	15	9,999
非上場株式以外の株式	20	14,680

(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。

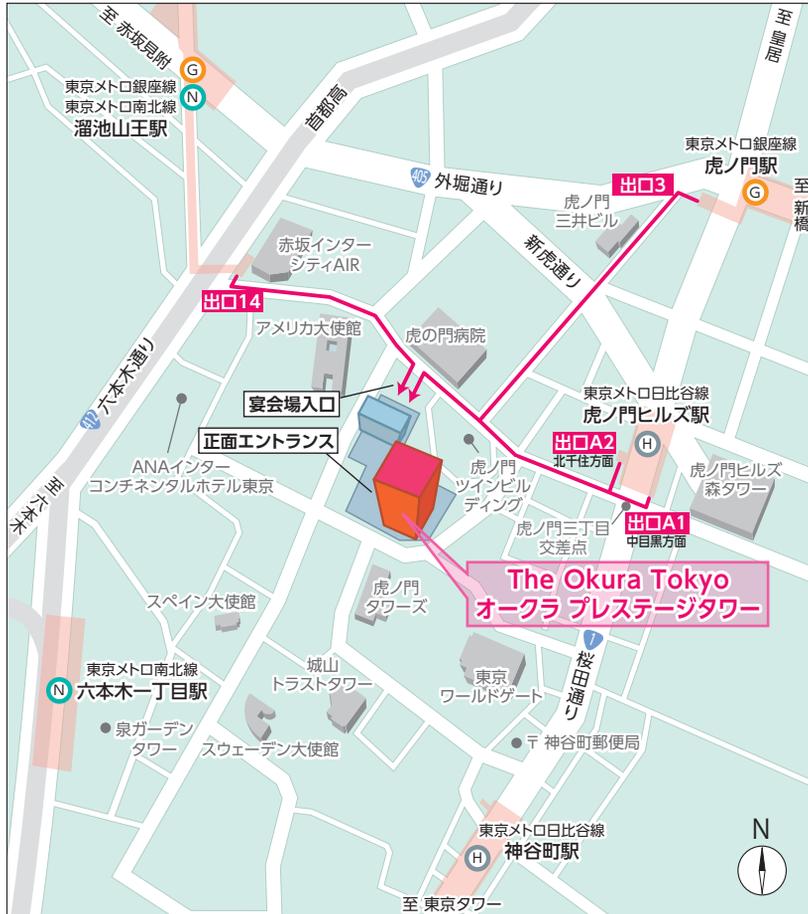
(3)みなし保有株式

第104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70,708百万円となります。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毎の株式数、貸借対照表計上額等に関する情報をご参照下さい。

(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	9	91,279
非上場株式以外の株式	9	697,181

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 ④日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅(出口A1・A2) … 徒歩約5分
 ※中目黒方面の電車をご利用のお客様が使用する出口は「出口A1」となりますのでご注意ください。
- 東京メトロ ⑤銀座線 虎ノ門駅(出口3) … 徒歩約10分
- 東京メトロ ⑤銀座線 ④南北線 溜池山王駅(出口14) … 徒歩約10分
- 宴会場入口(1階)よりお入り下さい。

・お車でのご来場はご遠慮下さいますようお願い申し上げます。

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。

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下さい。

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下さい。

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下さい。

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

0120-689-565

(受付時間 平日 9時~18時)