

2024年6月19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105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。
2024年6月19日に開催しました第105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、報告しました。

- 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

原案のとおり、承認可決されました。

第105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85円、効力が生じる日は2024年6月20日となります。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。

第2号議案 取締役12名選任の件

原案のとおり、安永 竜夫、堀 健一、竹増 喜明、重田 哲也、佐藤 理、松井 透、
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、それぞれ就任しました。

第3号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

原案のとおり、当社の社外取締役を除く取締役に対する業績連動型譲渡制限付株式報酬の
上限額の年額3億円以内から年額6億円以内への増額、在任条件型譲渡制限付株式報酬の
上限額の年額5億円以内から年額10億円以内への増額、及び監査役に対する報酬額の年額
2億4,000万円以内から年額3億円以内への増額につき、承認可決されました。

なお、本定時株主総会後の取締役会における代表取締役の選定、並びに監査役会における常勤監査役の選定の結果、代表取締役、取締役、常勤監査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	常勤監査役	塩谷 公朗
代表取締役社長	堀 健一	常勤監査役	藤原 弘達
代表取締役	竹増 喜明	監査役	森 公高
代表取締役	重田 哲也	監査役	玉井 裕子
代表取締役	佐藤 理	監査役	林 眞琴
代表取締役	松井 透		
取締役	サミュエル ウォルシュ		
取締役	内山田 竹志		
取締役	江川 雅子		
取締役	石黒 不二代		
取締役	サラ L. カサノバ		
取締役	ジェシカ タン スーン ネオ		

(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