

2025年6月18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106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。

2025年6月18日に開催しました第106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106期（2024年4月1日から2025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106期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類報告の件

### 決議事項

【会社提案（第1号議案から第3号議案まで）】

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106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50円、効力が生じる日は2025年6月19日となります。なお、2024年12月に、1株につき50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100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、中井 一雅、福田 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、それぞれ就任しました。

第3号議案 監査役1名選任の件

原案のとおり、高波 博之が選任され、就任しました。

【株主提案（第4号議案及び第5号議案）】

第4号議案 定款の一部変更の件（監査役会の財務リスク監査に係る情報開示）

本件は、否決されました。

第5号議案 定款の一部変更の件（パリ協定に基づく1.5度目標の不達成時に想定される財務的影響に係る情報開示）

本件は、否決されました。

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	玉井 裕子
代表取締役	重田 哲也	監査役	林 眞琴
代表取締役	中井 一雅	監査役	高波 博之
代表取締役	福田 哲也		
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 玉井 裕子、林 眞琴及び高波 博之は、社外監査役です。

以上