

2019年6月20日

株主各位

東京都千代田区丸の内一丁目1番3号
三井物産株式会社
代表取締役 やす なが たつ お
社 長 安 永 竜 夫

第100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、2019年6月20日に開催いたしました第100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100期（2018年4月1日から2019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100期（2018年4月1日から2019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100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40円、効力が生じる日は2019年6月21日となります。なお、2018年12月に、1株につき40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80円となります。

第2号議案 取締役14名選任の件

原案のとおり、飯島 彰己、安永 竜夫、藤井 晋介、北森 信明、竹部 幸夫、内田 貴和、堀 健一、藤原 弘達、米谷 佳夫、武藤 敏郎、小林 いずみ、ジェニファー ロジャーズ、サミュエル ウォルシュ及び内山田 竹志の各氏が選任され、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、鈴木 慎、塩谷 公朗、及び小津 博司の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、本定時株主総会後の代表取締役、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	飯島 彰己	取締役	武藤 敏郎
代表取締役社長	安永 竜夫	取締役	小林 いずみ
代表取締役	藤井 晋介	取締役	ジェニファー ロジャーズ
代表取締役	北森 信明	取締役	サミュエル ウォルシュ
代表取締役	竹部 幸夫	取締役	内山田 竹志
代表取締役	内田 貴和		
代表取締役	堀 健一	常勤監査役	鈴木 慎
代表取締役	藤原 弘達	常勤監査役	塩谷 公朗
代表取締役	米谷 佳夫	監査役	松山 遙
		監査役	小津 博司
		監査役	森 公高

(注) 取締役 武藤 敏郎、小林 いずみ、ジェニファー ロジャーズ、サミュエル ウォルシュ及び内山田 竹志は、社外取締役です。

また、監査役 松山 遙、小津 博司及び森 公高は、社外監査役です。

第4号議案 取締役に対する株価連動型譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

原案のとおり、当社の社外取締役を除く取締役に対し、株価条件付株式報酬型ストックオプションに代えて、固定報酬及び業績連動賞与とは別枠で、株価連動型譲渡制限付株式を付与するための金銭報酬を、年額5億円の範囲内で支給することにつき、承認可決されました。

以上