

平成 22 年 6 月 23 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 いい じま まさ み

社 長 飯 島 彰 己

第 91 回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、平成 22 年 6 月 23 日に開催いたしました第 91 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 91 期（平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 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 91 期（平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 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

本件は原案のとおり承認可決されました。

第 91 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 11 円、効力が生じる日は平成 22 年 6 月 24 日となります。なお、平成 21 年 12 月 3 日に 1 株につき 7 円の間配当金をお支払いしておりますので、第 91 期の 1 株当たりの年間配当金は 18 円となります。

第 2 号議案 取締役 13 名選任の件

本件は、槍田松瑩、飯島彰己、阿部 謙、松本順一、田中誠一、飯尾紀直、大前孝雄、駒井正義、雑賀大介、松原亘子、野中郁次郎、平林 博、武藤敏郎の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は、中村直人氏が選任され、就任いたしました。

なお、本株主総会後の代表取締役、取締役及び常勤監査役は次のとおりとなっております。

| | | | |
|---------|-------|-------|-------|
| 取締役会長 | 槍田 松瑩 | 取締役 | 野中郁次郎 |
| 代表取締役社長 | 飯島 彰己 | 取締役 | 平林 博 |
| 代表取締役 | 阿部 謙 | 取締役 | 武藤 敏郎 |
| 代表取締役 | 松本 順一 | | |
| 代表取締役 | 飯尾 紀直 | 常勤監査役 | 三浦 悟 |
| 代表取締役 | 田中 誠一 | 常勤監査役 | 村上 元則 |
| 代表取締役 | 大前 孝雄 | 監査役 | 門脇 英晴 |
| 代表取締役 | 駒井 正義 | 監査役 | 中村 直人 |
| 代表取締役 | 雑賀 大介 | 監査役 | 松尾 邦弘 |
| 取締役 | 松原 亘子 | 監査役 | 渡辺 裕泰 |

(注) 取締役 松原亘子、野中郁次郎、平林 博 及び 武藤敏郎は、社外取締役です。
また、監査役 門脇英晴、中村直人、松尾邦弘 及び 渡辺裕泰は、社外監査役です。