

平成 24 年 6 月 21 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 93 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、平成 24 年 6 月 21 日に開催いたしました第 93 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 93 期（平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 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 93 期（平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 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 93 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 28 円、効力が生じる日は平成 24 年 6 月 22 日となります。なお、平成 23 年 12 月に、1 株につき 27 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 55 円となります。

第 2 号議案 取締役 13 名選任の件

原案のとおり、槍田松瑩、飯島彰己、田中誠一、川嶋文信、雑賀大介、岡田譲治、木下雅之、安部慎太郎、田中浩一、松原亘子、野中郁次郎、平林 博及び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

原案のとおり、松尾邦弘氏が選任され、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	松原 亘子
代表取締役社長	飯島 彰己	取締役	野中郁次郎
代表取締役	田中 誠一	取締役	平林 博
代表取締役	川嶋 文信	取締役	武藤 敏郎
代表取締役	雑賀 大介		
代表取締役	岡田 譲治	常勤監査役	三浦 悟
代表取締役	木下 雅之	常勤監査役	村上 元則
代表取締役	安部慎太郎	監査役	中村 直人
代表取締役	田中 浩一	監査役	松尾 邦弘
		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 中村直人、松尾邦弘 及び 渡辺裕泰は、社外監査役です。