

平成 26 年 6 月 20 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 95 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 26 年 6 月 20 日に開催いたしました第 95 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 95 期（平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 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 95 期（平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 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 5 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 95 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 34 円、効力が生じる日は平成 26 年 6 月 23 日となります。なお、平成 25 年 12 月に、1 株につき 25 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 59 円となります。

第 2 号議案 定款一部変更の件

原案のとおり、承認可決されました。

変更後の定款につきましては、当社ウェブサイト

(<http://www.mitsui.com/jp/ja/ir/information/general/index.html>)

に掲載しておりますのでご覧下さい。

第 3 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、雑賀大介、岡田譲治、木下雅之、安部慎太郎、田中浩一、加藤広之、本坊吉博、野中郁次郎、平林 博、武藤敏郎及び小林いずみの各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第4号議案 監査役1名選任の件

原案のとおり、松山 遙氏が選任され、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	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	雑賀 大介	取締役	武藤 敏郎
代表取締役	岡田 譲治	取締役	小林いずみ
代表取締役	木下 雅之		
代表取締役	安部慎太郎	常勤監査役	三浦 悟
代表取締役	田中 浩一	常勤監査役	村上 元則
代表取締役	加藤 広之	監査役	松尾 邦弘
代表取締役	本坊 吉博	監査役	渡辺 裕泰
		監査役	松山 遙

(注) 取締役 野中郁次郎、平林 博、武藤敏郎 及び 小林いずみは、社外取締役です。  
また、監査役 松尾邦弘、渡辺裕泰 及び 松山 遙は、社外監査役です。

#### 第5号議案 取締役の報酬等の内容改定の件(ストックオプションの付与)

原案のとおり、当社の取締役(社外取締役を除く)に対し、新たに株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を年額5億円以内の範囲で報酬として発行することにつき、承認可決されました。なお、その総数は、各事業年度において5,000個(新株予約権1個当たり当社普通株式100株)を上限とすることとなりました。

#### 【株主提案(第6号議案から第13号議案まで)】

##### 第6号議案 定款一部変更の件(定款の目的の追加について)

本件は、否決されました。

##### 第7号議案 定款一部変更の件(定款の目的の除外について)

本件は、否決されました。

##### 第8号議案 定款一部変更の件(定款の目的の除外と追加について)

本件は、否決されました。

第9号議案 定款一部変更の件(定款の目的の削除について)

本件は、否決されました。

第10号議案 定款一部変更の件(定款の削除について)

本件は、否決されました。

第11号議案 定款一部変更の件(定款の削除について)

本件は、否決されました。

第12号議案 取締役1名解任の件

本件は、否決されました。

第13号議案 自己株式取得の件

本件は、否決されました。

以上