

平成 27 年 6 月 19 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 96 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 27 年 6 月 19 日に開催いたしました第 96 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 96 期（平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 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 96 期（平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 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 96 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 32 円、効力が生じる日は平成 27 年 6 月 22 日となります。なお、平成 26 年 12 月に、1 株につき 32 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 64 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、雑賀 大介、木下 雅之、安部 慎太郎、加藤 広之、本坊 吉博、鈴木 慎、松原 圭吾、野中 郁次郎、平林 博、武藤 敏郎、小林 いずみ及びジェニファー ロジャーズの各氏が選任され、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、岡田 譲治、山内 卓及び小津 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	野中郁次郎
代表取締役社長	安永 竜夫	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	木下 雅之	取締役	小林いずみ
代表取締役	安部慎太郎	取締役	ジェニファー ロジャーズ
代表取締役	加藤 広之		
代表取締役	本坊 吉博	常勤監査役	岡田 譲治
代表取締役	鈴木 慎	常勤監査役	山内 卓
代表取締役	松原 圭吾	監査役	渡辺 裕泰
		監査役	松山 遙
		監査役	小津 博司

(注) 取締役 野中 郁次郎、平林 博、武藤 敏郎、小林 いずみ及びジェニファー ロジャーズは、社外取締役です。

また、監査役 渡辺 裕泰、松山 遙及び小津 博司は、社外監査役です。

【株主提案(第4号議案から第12号議案まで)】

第4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5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(定款の削除について)

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(定款の新設について)

本件は、否決されました。

第 10 号議案 社外取締役 1 名解任の件

本件は、否決されました。

第 11 号議案 自己株式取得の件

本件は、否決されました。

第 12 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。

以上