

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 令和元年6月24日

【会社名】 三菱商事株式会社

【英訳名】 Mitsubishi Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長 垣内 威彦

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目3番1号

【電話番号】 03 (3210) 2121 (受付案内台)

【事務連絡者氏名】 総務部総務チーム 佐久間 貴之

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目3番1号

【電話番号】 03 (3210) 2121 (受付案内台)

【事務連絡者氏名】 総務部総務チーム 佐久間 貴之

【縦覧に供する場所】 関西支社
(大阪市北区梅田二丁目2番22号)
中部支社
(名古屋市中村区名駅三丁目28番12号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

令和元年6月21日に開催された当社平成30年度定時株主総会において、全議案が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

令和元年6月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株当たり 63円

総額 99,982,059,282円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

令和元年6月24日

2. その他の剰余金の処分にに関する事項

(1) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 192,000,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 192,000,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

常任監査役の役職を廃止し、これに伴い現行定款第29条（常勤の監査役及び常任監査役）を変更する。

第3号議案 取締役13名選任の件

取締役として、以下の13名を選任する。

小林 健、垣内 威彦、西浦 完司、増 一行、吉田 真也、村越 晃、榊田 雅和、高岡 英則

西山 昭彦、岡 俊子、齋木 昭隆、立岡 恒良、宮永 俊一

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、以下の1名を選任する。

平野 肇

第5号議案 取締役賞与支給の件

平成30年度末における取締役7名（取締役会長及び社外取締役を除く）に対し、取締役賞与として、総額3億4,000万円を支給する。

第6号議案 取締役報酬枠改定の件

取締役報酬枠を、次のとおり改定する。

基本報酬、積立型退任時報酬及び加算報酬を対象として、年額15億円以内（うち、社外取締役に対する基本報酬を対象として、年額1.8億円以内）

業績連動賞与（短期）を対象として、当該事業年度の連結当期純利益（当社の所有者に帰属するもの）の0.06%の範囲内（年額）

業績連動賞与（中長期）を対象として、当該事業年度以降の3事業年度の連結当期純利益（当社の所有者に帰属するもの）の平均値の0.06%の範囲内（年額）

第7号議案 対象取締役に対する中長期株価連動型株式報酬の導入の件

中長期株価連動型株式報酬としての新株予約権を、年額6億円の範囲内（ただし、年間の株式数の上限は400,000株とする。）で発行する。

第8号議案 監査役報酬枠改定の件

監査役報酬枠を年額2億5,000万円以内に改定する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件並びに決議の結果

第1号議案から第8号議案の全ての議案は、議決権行使書及びインターネット行使による事前行使分も含め、出席株主の有する議決権数の大多数の賛成を得て、原案どおり承認可決されました。

出席株主及び議決権の数、並びに議案ごとの賛否の状況は、次のとおりです。

<出席株主及び議決権の数>

総株主の議決権の数	15,864,576個
-----------	-------------

議決権を行使できる株主数	222,484名
出席株主の議決権の数	12,963,924個
出席株主数	77,892名

< 議案ごとの賛否の状況 >

議案	決議の結果					当日出席株主の全部の議決権行使 状況を含めた合計[ご参考]			
	可否	賛成 (個)	反対 (個)	棄権・ 無効 (個)	賛成率 (%)	賛成 (個)	反対 (個)	棄権・ 無効 (個)	賛成率 (%)
第1号議案	可決	12,836,410	63,783	1,267	99.01	12,898,864	63,807	1,267	99.49
第2号議案	可決	12,894,326	5,950	1,184	99.46	12,956,432	6,285	1,221	99.94
第3号議案									
1. 小林 健	可決	12,506,052	293,110	102,287	96.46	12,567,123	293,915	102,889	96.93
2. 垣内 威彦	可決	12,341,081	513,688	46,682	95.19	12,403,418	513,793	46,718	95.67
3. 西浦 完司	可決	12,541,083	333,490	26,879	96.73	12,603,437	333,577	26,916	97.21
4. 増 一行	可決	12,534,018	340,555	26,879	96.68	12,596,348	340,666	26,916	97.16
5. 吉田 真也	可決	12,659,449	182,779	59,225	97.65	12,721,794	182,873	59,264	98.13
6. 村越 晃	可決	12,692,219	182,354	26,879	97.90	12,754,573	182,438	26,919	98.38
7. 榊田 雅和	可決	12,536,645	337,928	26,879	96.70	12,599,000	338,012	26,918	97.18
8. 高岡 英則	可決	12,660,788	181,440	59,225	97.66	12,723,138	181,529	59,264	98.14
9. 西山 昭彦	可決	12,874,426	25,038	1,993	99.30	12,936,746	25,157	2,032	99.79
10. 岡 俊子	可決	12,632,651	250,226	18,577	97.44	12,694,992	250,324	18,616	97.92
11. 齋木 昭隆	可決	12,866,178	33,286	1,993	99.24	12,928,382	33,520	2,033	99.72
12. 立岡 恒良	可決	12,865,268	34,196	1,993	99.23	12,927,552	34,350	2,033	99.71
13. 宮永 俊一	可決	11,790,682	1,068,928	41,836	90.94	11,852,069	1,069,514	42,341	91.42
第4号議案	可決	12,762,451	137,779	1,230	98.44	12,824,783	137,885	1,270	98.92
第5号議案	可決	12,695,152	198,181	8,126	97.92	12,757,220	198,544	8,173	98.40
第6号議案	可決	12,740,823	151,819	8,818	98.27	12,802,873	152,189	8,876	98.75
第7号議案	可決	12,607,979	285,451	8,030	97.25	12,670,125	285,726	8,087	97.73
第8号議案	可決	12,728,140	164,555	8,765	98.18	12,790,118	165,002	8,818	98.65

(注) 1. 各議案の可決要件は、次のとおりです。

第1、5、6、7、8号議案

出席した株主の議決権の過半数の賛成

第2号議案

議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、

その議決権の3分の2以上の賛成

第3、4号議案

議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、
その議決権の過半数の賛成

2. 「決議の結果」欄における賛成率は、出席株主の議決権の数に対し、賛成の意思表示が確認できた株主の議決権の数の割合です。
3. 「当日出席株主の全部の議決権行使状況を含めた合計」欄は、株主総会当日に会場出口にて回収した集計用紙により確認された、当日出席株主の全部の議決権行使状況を含めた集計結果です。会社法上の採決とは集計方法が異なるため、[ご参考]として表示しております。また、集計用紙の提出がなかった株主の議決権行使状況については、全議案賛成として取扱う旨を当日出席株主に説明の上、賛成として集計しております。

以上