

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年6月23日
【会社名】	三井物産株式会社
【英訳名】	MITSUI & CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 堀 健一
【本店の所在の場所】	東京都千代田区大手町一丁目2番1号
【電話番号】	東京（3285）1111（大代表）
【事務連絡者氏名】	IR部長 常世田 円
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区大手町一丁目2番1号
【電話番号】	東京（3285）1111（大代表）
【事務連絡者氏名】	IR部長 常世田 円
【縦覧に供する場所】	当社中部支社 （名古屋市中村区名駅四丁目8番18号） 当社関西支社 （大阪市北区中之島二丁目3番33号） 証券会員制法人札幌証券取引所 （札幌市中央区南1条西5丁目14番地の1） 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） 証券会員制法人福岡証券取引所 （福岡市中央区天神二丁目14番2号）

## 1【提出理由】

2022年6月22日開催の当社第103回定時株主総会において決議事項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あります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
2022年6月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

当社普通株式1株につき金60円

なお、2021年12月に、1株につき45円の間配当金を支払っており、1株当たりの年間配当金は105円となる。

第2号議案 剰余金の配当の件

定款の一部を次の通り変更する。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
<p>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</p> <p>第15条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示すべき事項に係る情報を、法令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p> <p>&lt;新設&gt;</p> <p>&lt;新設&gt;</p>	<p>&lt;削除&gt;</p> <p>(電子提供措置等)</p> <p>第15条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。</p> <p>2 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日まで書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。</p> <p>(附則)</p> <p>1. 変更後定款第15条は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。</p> <p>2. 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。</p> <p>3. 本附則は、施行日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</p>

第3号議案 取締役14名選任の件

取締役として、安永 竜夫、堀 健一、米谷 佳夫、宇野 元明、竹増 喜明、中井 一雅、重田 哲也、佐藤 理、松井 透、小林 いずみ、ジェニファー ロジャーズ、サミュエル ウォルシュ、内山田 竹志及び江川 雅子を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件  
監査役として、玉井 裕子を選任する。

第5号議案 取締役報酬改定の件  
当社の社外取締役を除く取締役に対し業績連動型譲渡制限付株式報酬を導入し、業績連動賞与の上限額を年額7億円から年額15億円へ増額し、株価連動型譲渡制限付株式報酬を在任条件型譲渡制限付株式報酬へ変更する。

(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、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	11,627,323	138,801	32,455	(注)1	可決 (97.75%)
第2号議案	11,754,003	12,007	32,668	(注)2	可決 (98.81%)
第3号議案				(注)3	
安永 竜夫	11,185,464	536,956	76,163		可決 (94.03%)
堀 健一	11,533,012	215,925	49,649		可決 (96.95%)
米谷 佳夫	11,534,303	230,877	33,408		可決 (96.96%)
宇野 元明	11,533,836	231,349	33,403		可決 (96.96%)
竹増 喜明	11,529,295	235,885	33,408		可決 (96.92%)
中井 一雅	11,542,197	222,984	33,408		可決 (97.03%)
重田 哲也	11,533,465	231,715	33,408		可決 (96.96%)
佐藤 理	11,541,552	223,629	33,408		可決 (97.02%)
松井 透	11,542,250	222,931	33,408		可決 (97.03%)
小林 いずみ	11,423,829	341,809	32,956		可決 (96.04%)
ジェニファー ロジャーズ	11,424,224	341,414	32,956		可決 (96.04%)
サミュエル ウォルシュ	11,685,126	80,512	32,956		可決 (98.23%)
内山田 竹志	11,112,267	653,360	32,956		可決 (93.42%)
江川 雅子	11,712,781	52,858	32,956		可決 (98.46%)
第4号議案				(注)3	
玉井 裕子	10,404,354	1,361,385	32,903		可決 (87.46%)
第5号議案	11,646,791	117,831	34,046	(注)1	可決 (97.91%)

(注)1. 第1号議案及び第5号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

2. 第2号議案は、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及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。

3. 第3号議案及び第4号議案は、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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の内賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

(5) 出席株主数及びその議決権個数

出席株主数 (書面・電磁的方法による出席を含む)	108,408名 (議決権を有する総株主数271,979名)
出席株主の議決権の個数 (書面・電磁的方法による行使を含む)	11,894,835個 (総議決権個数16,035,196個)
出席(行使)割合	74.17%

以上