

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年6月26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 中西 勝也

【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 久野 哲玄

【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 久野 哲玄

【縦覧に供する場所】 中部支社  
(名古屋市中村区名駅三丁目28番12号)

関西支社  
(大阪市北区梅田二丁目2番22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)

## 1【提出理由】

2023年6月23日に開催された当社2022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

2023年6月23日

### (2) 決議事項の内容

<会社提案（第1号議案から第4号議案まで）>

#### 第1号議案 剰余金処分の件

##### 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に関する事項及びその総額

当社普通株式1株当たり 103円

総額 147,890,997,069円

###### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2023年6月26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 574,000,000,000円

###### (2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 574,000,000,000円

#### 第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、以下の9名を選任する。

垣内威彦、中西勝也、田中格知、柏木豊、野内雄三、立岡恒良、宮永俊一、秋山咲恵、鷺谷万里

#### 第3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。

村越晃

#### 第4号議案 取締役報酬改定の件

業績連動賞与（中長期）を対象とした取締役報酬枠について、以下のとおり改定する（改定部分下線）。

中長期の連結業績を反映させる業績連動賞与（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。ただし、同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）の平均値の実績、及びサステナビリティ項目に関する取組状況の評価結果に応じ、取締役会で決議するフォーミュラに基づいて、支給額を決定する。当該連結当期純利益の平均値が株主資本コストの平均値を下回る場合は不支給とする。また、支給総額には上限を設けて運用する。）

<株主提案（第5号議案及び第6号議案）>

#### 第5号議案 定款の一部変更の件（パリ協定目標と整合する中期及び短期の温室効果ガス削減目標を含む事業計画の策定及び開示）

以下の章を新設し、本会社の定款に追加的に規定する。

##### 第 章（移行計画）

##### 第 条（パリ協定目標と整合する中期及び短期の温室効果ガス削減目標を含む事業計画の策定及び開示）

- 1 本会社は、本会社の長期的な企業価値を維持及び向上させるため、気候変動に伴うリスクとこれに伴う事業機会を踏まえ、かつ本会社がパリ協定を支持することを表明していることに従い、パリ協定第2条第1項（a）と整合する短期及び中期の温室効果ガス削減目標を含んだ事業計画を策定し、これを開示する。
- 2 前項の削減目標は、スコープ1（直接排出）、スコープ2（電力等使用による間接排出）及びスコープ3（事業に関連する他社の排出）の温室効果ガス排出量を対象とし、各スコープについて個別に開示するものとする。
- 3 本会社は、第1項の削減目標の進捗状況を統合報告書において開示する。

第6号議案 定款の一部変更の件（新規の重要な資本的支出と2050年温室効果ガス排出ネットゼロシナリオとの整合性評価の開示）

以下の章を新設し、本会社の定款に追加的に規定する。

第 章（移行計画）

第 条（新規の重要な資本的支出と2050年温室効果ガス排出ネットゼロシナリオとの整合性評価の開示）

- 1 本会社は、本会社の長期的な企業価値を維持及び向上させるため、気候変動に伴うリスク及びこれに伴う事業機会並びに本会社の2050年温室効果ガス排出ネットゼロ公約との整合性を踏まえ、本会社の石油・ガス資産の上流、中流、下流すべての新規開発に対する重要な資本支出投資及び将来の投資計画について、その基礎となった前提、費用、試算及び評価額に対して2050年までに温室効果ガス排出をネットゼロとするシナリオが与える影響を評価し、これを統合報告書において開示する。
- 2 前項の開示には、長期的な資源需要、長期的な資源価格及び炭素価格、資産の耐用年数、将来の資産除去債務、資本支出並びに減損処理に関する重要な仮定及び予測を含めるものとし、営業秘密を除くものとする。

(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当該決議の結果

< 出席株主及び議決権の数 >

総株主の議決権の数	14,346,545個
議決権を行使できる株主数	338,254名
出席株主の議決権の数	11,479,892個
出席株主数	125,448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	11,431,351	7,784	6,988	99.57%	11,465,134	7,788	6,994	99.87%
第2号議案									
1. 垣内 威彦	可	11,089,793	297,493	58,827	96.60%	11,122,673	298,348	58,885	96.88%
2. 中西 勝也	可	11,173,039	214,250	58,827	97.32%	11,206,436	214,585	58,888	97.61%
3. 田中 格知	可	11,228,812	158,481	58,827	97.81%	11,262,211	158,819	58,883	98.10%
4. 柏木 豊	可	11,221,648	165,645	58,827	97.75%	11,255,058	165,972	58,883	98.04%
5. 野内 雄三	可	11,213,827	173,465	58,827	97.68%	11,247,236	173,794	58,882	97.97%
6. 立岡 恒良	可	11,386,215	51,411	8,494	99.18%	11,419,372	51,987	8,554	99.47%
7. 宮永 俊一	可	10,785,093	602,195	58,827	93.94%	10,817,855	603,160	58,893	94.23%
8. 秋山 咲恵	可	11,379,062	58,563	8,494	99.12%	11,412,462	58,885	8,565	99.41%
9. 鷲谷 万里	可	11,389,432	48,193	8,494	99.21%	11,422,824	48,534	8,554	99.50%
第3号議案	可	11,287,345	149,254	9,520	98.32%	11,320,751	149,585	9,576	98.61%
第4号議案	可	11,390,836	43,240	12,045	99.22%	11,424,060	43,730	12,124	99.51%
第5号議案	否	2,276,206	9,129,874	40,021	19.82%	2,277,815	9,161,892	40,187	19.84%
第6号議案	否	1,425,072	9,997,874	23,153	12.41%	1,426,487	10,030,086	23,319	12.42%

(注) 1. 各議案の可決要件は、次のとおりです。

第1、4号議案

出席した株主の議決権の過半数の賛成

第2、3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

第5、6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

2. 「決議の結果」欄の賛成、反対及び棄権・無効の各個数には、当日出席株主のうち、採決の際に賛成、反対及び棄権・無効の集計ができていない議決権の数(33,793個)は含まれておりません。また、「決議の結果」欄における賛成率は、出席株主の議決権の数(上記33,793個を含む)に対し、採決までに集計できた賛成の議決権個数の割合です。

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マークシートにより総会終了後に集計された、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、マークシートの記入又は提出がなかった株主の議決権行使状況については、第1号議案から第4号議案を賛成として、第5号議案及び第6号議案を反対として取扱う旨を当日出席株主に説明の上、集計しております。