

平成21年6月24日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内二丁目3番1号

三菱商事株式会社

代表取締役社長 小島 順彦

平成20年度定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととおよろこび申し上げます。

さて、本日開催の当社平成20年度定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。 敬具

記

- 報告事項**
1. 平成20年度（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）
連結計算書類、計算書類及び事業報告の内容報告の件
 2. 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
- 上記の各事項の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき16円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

原案どおり承認可決されました。変更の内容は、事業目的の追加のほか、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）の施行による株券電子化に伴い、株券、実質株主及び実質株主名簿に関する規定並びにその他関連する規定につき、条文及び文言の削除、修正等、所要の変更を行うとともに、株券喪失登録簿に関する経過措置につき、所要の附則を新設したものです。

第3号議案 取締役15名選任の件

佐々木幹夫・小島順彦・上野征夫・井上 彪・吉村尚憲・伊与部恒雄・藤村 潔・堤 富男・野間口 有・伊藤邦雄・佃 和夫（以上重任）・上田良一・中原秀人・小宮 修・加藤良三（以上新任）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 取締役賞与支給の件

取締役10名（社外取締役を除く）に対し、取締役賞与として、2億5,000万円を支給することにつき、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

当社の取締役（社外取締役を除く）に対し、ストックオプションを目的とした新株予約権（3,418個）を、取締役報酬として発行することにつき、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 取締役の積立型退任時報酬額決定の件

取締役10名（社外取締役を除く）に対する、平成20年7月1日から平成21年6月30日までの職務執行を対象とする積立型退任時報酬額を、総額1億2,910万円とし、各取締役退任後に支給することにつき、原案どおり承認可決されました。

なお、本株主総会の概要（動画）及び決議結果を、当社ホームページに掲載いたしますので、ご覧ください。

掲載アドレス：http://www.mitsubishicorp.com/jp/ja/ir/adr/sh_meeting

〔ご参考〕

平成21年6月24日現在の取締役及び監査役の新陣容は次のとおりです。

取締役会長	佐々木幹夫	取締役	伊与部恒雄	**取締役	加藤良三(新任)
*取締役社長	小島順彦	取締役	藤村 潔	常任監査役 (常勤)	新開友三
*取締役	上野征夫	*取締役	小宮 修(新任)	監査役 (常勤)	大嶋英二
*取締役	井上 彪	**取締役	堤 富男	***監査役	中島 茂
*取締役	吉村尚憲	**取締役	野間口 有	***監査役	辻山栄子
*取締役	上田良一(新任)	**取締役	伊藤邦雄	***監査役	長友英資
取締役	中原秀人(新任)	**取締役	佃 和夫		

- (注) 1. *印は、代表取締役を示しております。
 2. **印の各氏は、会社法に定める社外取締役です。
 3. ***印の各氏は、会社法に定める社外監査役です。

また、平成21年6月24日現在の執行役員の陣容は次のとおりです。

*社 長	小島順彦	常務執行役員	衣川 潤	執行役員	藤山知彦
*副社長執行役員	上野征夫	*常務執行役員	藤村 潔	執行役員	吉川恵章
*副社長執行役員	井上 彪	*常務執行役員	小宮 修	執行役員	成田恒一
*副社長執行役員	吉村尚憲	常務執行役員	小野誠英	執行役員	中垣啓一
常務執行役員	勝村 元	常務執行役員	宮内孝久	執行役員	田邊栄一
常務執行役員	木島綱雄	常務執行役員	寺田哲郎	執行役員	森山 透
*常務執行役員	上田良一	執行役員	小島信明	執行役員	真崎宇弘
常務執行役員	小松孝一	執行役員	桑原徹郎	執行役員	坂田保之
常務執行役員	矢野雅英	執行役員	水野正幸	執行役員	杉浦康之
常務執行役員	武内英史	執行役員	垂水裕之	執行役員	内野州馬
常務執行役員	加藤晴二	執行役員	白木清司	執行役員	占部利充
常務執行役員	小林 健	執行役員	有吉純夫	執行役員	一寸木守一
常務執行役員	鍋島英幸	執行役員	武井 実	執行役員	浅井恵一
*常務執行役員	中原秀人	執行役員	西海徹雄	執行役員	宮原一郎
常務執行役員	寺村元伸	執行役員	山口 力	執行役員	白地浩三
*常務執行役員	伊与部恒雄	執行役員	安倍寛信	執行役員	松井俊一
常務執行役員	柳井 準	執行役員	安藤一郎	執行役員	尾畑守伸
常務執行役員	安田正介	執行役員	加賀道夫	執行役員	谷 謙二

(注) *印の各氏は、取締役を兼務しております。

以 上

— ご 案 内 —

1. 配当金のお支払について

平成20年度期末配当金に係る「期末配当金領収証」を同封ご送付申し上げますので、裏面の記載事項をご覧の上、ご都合の良い方法で配当金をお受取りください。

なお、本年から、「配当金領収証」により配当金をお受取りになられる株主様にも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

また、かねて配当金を銀行預金口座又はゆうちょ銀行貯金口座へ振り込むようご指定のありました方には、「配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封ご送付申し上げます。

2. 単元未満株式の買取・買増請求について

100株未満の単元未満株式の買取り及び買増しに関するお手続きにつきましては、証券会社等に取引口座をお持ちの株主様はお取引の証券会社等に、証券会社等に取引口座を開設されていない株主様は下記の特別口座の口座管理機関までお問い合わせください。

(特別口座 口座管理機関)

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

0120-232-711 (通話料無料)



本誌は、環境に配慮してFSC森林認証紙を使用しています。