

目次

2023年度定時株主総会招集ご通知	3
事前の議決権行使のご案内	5
株主総会参考書類（議案の内容）	
第1号議案 剰余金の処分の件	6
第2号議案 定款一部変更の件	7
ご参考 監査等委員会設置会社への移行	14
コーポレートガバナンスに対する取組	17
第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）10名選任の件	28
第4号議案 監査等委員である取締役5名選任の件	37
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件	42
ご参考 取締役の役割・責務、選任方針、選任手続	43
取締役のスキルマトリックス	45
第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額決定の件	47
第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件	48
第8号議案 対象取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する 中長期株価連動型株式報酬の報酬額決定の件	49
ご参考 役員報酬制度	51
2023年度事業報告	53
事業の概況	53
会社の概況	71
2023年度連結計算書類・計算書類	
連結計算書類	83
計算書類	85
2023年度監査報告書	87
会社情報	94
株主総会 会場ご案内図	裏表紙

（注）事業報告における「三菱商事グループ」は、会社法施行規則第120条第2項における「企業集団」を表しています。

2022年9月1日施行の改正会社法により、株主総会資料の電子提供制度が開始されました。本年は、当社ウェブサイト上に掲載の電子提供措置事項の一部を抜粋した書面を郵送しております。次回以降の株主総会で電子提供措置事項の全体について、書面での送付を希望される株主様で、書面交付請求*のお手続をお済ませでない方は、2025年3月31日までに書面交付請求を行っていただきますようお願い申し上げます。詳細は右記窓口にお問い合わせください。

*インターネットを利用することが困難な株主様のために、書面での受領を可能とするお手続です。

株主総会資料の書面交付請求に関するお問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

電子提供制度専用ダイヤル **0120-696-505**

（受付時間：土・日・祝日等を除く平日9:00～17:00）