

# 株主総会決議事項(議案)の概要

議案の詳細については、  
当社ウェブサイトをご  
覧ください。



## 第1号議案 剰余金の処分の件

当年度の期末配当を1株につき55円(年間配当金110円)とすることをお諮りするものです。

## 第2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

現任の取締役(監査等委員である取締役を除く)10名全員は、本総会終結と同時に任期満了となりますので、取締役(監査等委員である取締役を除く)10名の選任をお諮りするものです。

1	かきうち たけひこ 垣内 威彦	2	なかにし かつや 中西 勝也	3	のじま よしゆき 野島 嘉之	4	こばやし けんじ 小林 健司	5	ばば じゅうろう 馬場 重郎
6	しまつ よしひろ 嶋津 吉裕	7	たつおか つねよし 立岡 恒良	8	みやなが しゅんいち 宮永 俊一	9	さぎや まり 鷲谷 万里	10	なかぞら まな 中空 麻奈

## 第3号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

現任の監査等委員である取締役5名全員は、本総会終結と同時に任期満了となりますので、監査等委員である取締役5名の選任をお諮りするものです。

1	いちよう みつまさ 鴨脚 光寛	2	のうち ゆうぞう 野内 雄三	3	あきやま さきえ 秋山 咲恵	4	もぎ てつや 茂木 哲也	5	かねこ けいこ 金子 圭子
---	--------------------	---	-------------------	---	-------------------	---	-----------------	---	------------------

## 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお諮りするものです。

さぎや まり 鷲谷 万里
-----------------

### 電子提供措置に関する事項

- 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイト上に修正内容を掲載いたします。
- 2ページ記載の各ウェブサイトに掲載している電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。なお、監査等委員会及び会計監査人は、次の事項を含む監査対象書類を監査しております。
  - ① 事業報告の「三菱商事グループの拠点等」「三菱商事グループの従業員の状況」「株式等の状況」「大株主の状況」「主要な借入先」「社外役員に関する事項」「内部統制システム(業務の適正を確保するための体制)」「会計監査人に関する事項」「新株予約権の状況」
  - ② 連結計算書類の「連結財政状態計算書」「連結損益計算書」「連結持分変動計算書」「注記」
  - ③ 計算書類の「貸借対照表」「損益計算書」「株主資本等変動計算書」「注記」
  - ④ 監査報告の「連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書」「計算書類等に係る会計監査人の監査報告書」「監査等委員会の監査報告書」なお、以下の事項につきましては、ご参考として当社ウェブサイトに掲載しています。
  - ・ 連結計算書類の「連結包括利益計算書(ご参考)」

(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。