

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成26年 6月23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 小林 健
【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 胡摩ヶ野 洋
【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 胡摩ヶ野 洋
【縦覧に供する場所】	中部支社 (名古屋市中村区名駅一丁目1番4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) 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)

## 1【提出理由】

平成26年6月20日に開催された当社平成25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、本臨時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

平成26年6月20日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株当たり 38円

総額 62,646,928,592円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年6月23日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 286,000,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 286,000,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

執行役員制度が十分に定着していることを受け、定款上も、業務執行の最高責任者である社長は、執行役員の役位であることを規定するため、現行定款のうち、取締役及び執行役員に関する規定並びにその他関連する規定につき、文言の修正・削除、条文の新設、及び条数の繰り下げを行う。

第3号議案 取締役14名選任の件

取締役として、以下の14名を選任する。

小島 順彦、小林 健、中原 秀人、柳井 準、衣川 潤、宮内 孝久、内野 州馬、森 和之、廣田 康人、伊藤 邦雄、佃 和夫、加藤 良三、今野 秀洋、橘・フクシマ・咲江

第4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。

鍋島 英幸

第5号議案 取締役賞与支給の件

平成25年度末における取締役9名(社外取締役を除く)に対し、取締役賞与として、総額2億2,000万円を支給する。

(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決議の結果

第1号議案から第5号議案の全ての議案は、議決権行使書及びインターネット行使による事前行使分も含め、出席株主の有する議決権数の大多数の賛成を得て、原案どおり承認可決されました。

出席株主及び議決権の数、並びに議案ごとの賛否の状況は、次のとおりです。

<出席株主及び議決権の数>

総株主の議決権の数	16,479,761個
議決権を行使できる株主数	297,014名
出席株主の議決権の数	12,575,064個
出席株主数	96,964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	可決	12,017,058	278,655	16,656	95.56	12,279,103	279,281	16,685	97.64
第2号議案	可決	12,266,288	31,318	14,762	97.54	12,528,669	31,496	14,903	99.63
第3号議案									
1. 小島 順彦	可決	12,218,138	79,019	15,208	97.16	12,480,250	79,313	15,502	99.24
2. 小林 健	可決	12,235,735	61,423	15,208	97.30	12,498,193	61,466	15,407	99.38
3. 中原 秀人	可決	12,220,426	52,354	39,585	97.17	12,482,770	52,504	39,791	99.26
4. 柳井 準	可決	12,220,299	52,481	39,585	97.17	12,482,700	52,552	39,813	99.26
5. 衣川 潤	可決	12,219,979	52,801	39,585	97.17	12,482,122	53,130	39,813	99.26
6. 宮内 孝久	可決	12,219,456	53,324	39,585	97.17	12,481,753	53,472	39,840	99.25
7. 内野 州馬	可決	12,220,142	52,638	39,585	97.17	12,482,429	52,775	39,861	99.26
8. 森 和之	可決	12,220,165	52,615	39,585	97.17	12,482,585	52,656	39,824	99.26
9. 廣田 康人	可決	12,219,933	52,847	39,585	97.17	12,482,297	52,965	39,803	99.26
10. 伊藤 邦雄	可決	12,245,992	51,167	15,208	97.38	12,507,723	51,890	15,454	99.46
11. 佃 和夫	可決	11,917,390	379,766	15,208	94.77	12,178,595	381,029	15,440	96.84
12. 加藤 良三	可決	12,228,047	69,112	15,208	97.24	12,487,007	72,369	15,691	99.29
13. 今野 秀洋	可決	12,044,305	252,851	15,208	95.77	12,306,139	253,424	15,501	97.86
14. 橘・フクシマ・咲江	可決	12,254,133	43,026	15,208	97.44	12,515,661	43,982	15,424	99.52
第4号議案	可決	11,983,618	313,605	15,141	95.29	12,245,844	313,840	15,380	97.38
第5号議案	可決	11,893,877	395,158	23,332	94.58	12,154,778	396,345	23,944	96.65

(注) 1. 各議案の可決要件は、次のとおりです。

第1、5号議案

出席した株主の議決権の過半数の賛成

第2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

第3、4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

- 「決議の結果」欄における賛成率は、出席株主の議決権の数に対し、賛成の意思表示が確認できた株主の議決権の数の割合です。
- 「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集計用紙により確認された、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、集計用紙の提出がなかった株主の議決権行使状況については、全議案賛成として取扱う旨を当日出席株主に説明の上、賛成として集計しております。

以上