

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2014年6月24日
【会社名】	三井物産株式会社
【英訳名】	MITSUI & CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 飯島 彰己
【本店の所在の場所】	東京都千代田区大手町一丁目2番1号
【電話番号】	東京(3285)1111(大代表)
【事務連絡者氏名】	IR部長 野瀬 道広
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区大手町一丁目2番1号
【電話番号】	東京(3285)1111(大代表)
【事務連絡者氏名】	IR部長 野瀬 道広
【縦覧に供する場所】	当社中部支社 (名古屋市中村区名駅南一丁目16番21号) 当社関西支社 (大阪市北区中之島二丁目3番33号) 証券会員制法人札幌証券取引所 (札幌市中央区南一条西5丁目14番地の1) 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) 証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡市中央区天神2丁目14番2号)

## 1【提出理由】

2014年6月20日開催の当社第95回定時株主総会において決議事項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に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2014年6月20日

(2) 当該決議事項の内容

【会社提案 第1号議案から第5号議案まで】

第1号議案 剰余金の配当の件

当社普通株式1株につき金34円

第2号議案 定款一部変更の件

最適な経営体制の機動的な構築を可能とするため、代表取締役だけでなく、執行役員からも社長を選出できるように現行定款を変更するほか、執行役員の選任方法及び役割等を明確にするため、執行役員に関する規定を新たに設けるなど、定款の一部変更を行う。

第3号議案 取締役13名選任の件

取締役として、槍田松瑩、飯島彰己、雑賀大介、岡田譲治、木下雅之、安部慎太郎、田中浩一、加藤広之、本坊吉博、野中郁次郎、平林博、武藤敏郎、及び小林いずみを選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、松山遙を選任する。

第5号議案 取締役の報酬等の内容改定の件（ストックオプションの付与）

役員報酬制度の見直しに伴い、当社取締役（社外取締役を除く）に対し、新たに株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を年額5億円以内の範囲で報酬として発行する。なお、その総数は、各事業年度において5,000個（新株予約権1個当たり当社普通株式100株）を上限とする。

【株主提案 第6号議案から第13号議案まで】

第6号議案 定款一部変更の件（定款の目的の追加について）

第7号議案 定款一部変更の件（定款の目的の除外について）

第8号議案 定款一部変更の件（定款の目的の除外と追加について）

第9号議案 定款一部変更の件（定款の目的の削除について）

第10号議案 定款一部変更の件（定款の削除について）

第11号議案 定款一部変更の件（定款の削除について）

第12号議案 取締役1名解任の件

第13号議案 自己株式取得の件

(3) 当該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、当該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

【会社提案 第1号議案から第5号議案まで】

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案	12,945,592	16,980	21,919	（注）1	可決（98.96％）
第2号議案	12,945,045	17,692	21,955	（注）2	可決（98.96％）
第3号議案				（注）3	
槍田 松瑩	12,495,051	216,706	272,743		可決（95.52％）
飯島 彰己	12,536,199	175,558	272,743		可決（95.83％）
雑賀 大介	12,614,609	80,334	289,557		可決（96.43％）
岡田 譲治	12,555,280	139,662	289,557		可決（95.98％）

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
木下 雅之	12,555,537	139,405	289,557		可決(95.98%)
安部 慎太郎	12,614,387	80,556	289,557		可決(96.43%)
田中 浩一	12,555,502	139,440	289,557		可決(95.98%)
加藤 広之	12,614,760	80,183	289,557		可決(96.43%)
本坊 吉博	12,614,797	80,146	289,557		可決(96.43%)
野中 郁次郎	12,648,299	63,460	272,743		可決(96.69%)
平林 博	11,936,216	775,541	272,743		可決(91.24%)
武藤 敏郎	12,630,295	81,463	272,743		可決(96.55%)
小林 いずみ	12,678,918	32,842	272,743		可決(96.92%)
第4号議案				(注)3	
松山 遙	12,946,495	16,178	22,003		可決(98.97%)
第5号議案	12,650,002	311,234	23,483	(注)1	可決(96.70%)

【株主提案 第6号議案から第13号議案まで】

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第6号議案	346,699	10,125,893	243,665	(注)2	否決(2.65%)
第7号議案	344,473	10,127,533	243,700	(注)2	否決(2.63%)
第8号議案	344,000	10,085,148	286,489	(注)2	否決(2.62%)
第9号議案	333,067	10,138,850	243,718	(注)2	否決(2.54%)
第10号議案	2,188,929	8,500,089	26,548	(注)2	否決(16.73%)
第11号議案	468,506	10,196,408	50,637	(注)2	否決(3.58%)
第12号議案	354,924	10,328,571	32,159	(注)4	否決(2.71%)
第13号議案	2,322,959	8,366,956	25,785	(注)1	否決(17.75%)

(注)1. 第1号議案、第5号議案及び第13号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 第2号議案及び第6号議案乃至第11号議案は、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

3. 第3号議案及び第4号議案は、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

4. 第12号議案は、議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

5. 賛成の割合の算出に当たり、本総会出席の全株主の議決権数を分母としております。

6. 出席した株主の議決権数及びその割合は、下記(5)に記載のとおりです。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の内賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。

(5) 出席株主数及びその議決権個数

出席株主数	69,505名
(書面・電磁的方法による出席を含む)	(議決権を有する総株主数21万8,419名)

出席株主の議決権の個数 (書面・電磁的方法による行使を含む)	13,080,835個 (総議決権個数1,791万3,058個)
出席(行使)割合	73.02%

以 上