

【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25日

【会社名】 丸紅株式会社

【英訳名】 Marubeni Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役 取締役社長 國分文也

【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目4番2号

【電話番号】 03 - 3282 - 2111 (大代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 上田博

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目4番2号

【電話番号】 03 - 3282 - 2111 (大代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 上田博

【縦覧に供する場所】 丸紅株式会社大阪支社
(大阪市中央区本町二丁目5番7号)

丸紅株式会社名古屋支社
(名古屋市中区錦二丁目2番2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日開催の当社第90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の規定に基づき、本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

平成26年6月20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役8名任期満了につき12名選任の件

取締役として、朝田照男、國分文也、太田道彦、秋吉 満、山添 茂、川合紳二、田中一紹、松村之彦、寺川 彰、高原一郎、北畑隆生及び黒田由貴子を選任する。

(黒田由貴子氏の戸籍上の氏名は松本由貴子であります。)

第2号議案 監査役1名退任につき1名選任の件

監査役として、高橋恭平を選任する。

(3) 当該株主総会において議決権を行使できる株主の総議決権の数及び出席株主の議決権の数

総議決権の数 (議決権を有する総株主数)	1,731,664個 130,425 (名)
出席株主の議決権の数 (出席株主数)	1,242,726個 43,112 (名)

(4) 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

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				(注) 1	
朝田 照男	1,136,435	85,950	8,745		可決 (91.45%)
國分 文也	1,173,741	48,653	8,745		可決 (94.45%)
太田 道彦	1,211,416	10,353	9,368		可決 (97.48%)
秋吉 満	1,177,079	44,690	9,368		可決 (94.72%)
山添 茂	1,177,091	44,678	9,368		可決 (94.72%)
川合 紳二	1,211,446	10,323	9,368		可決 (97.48%)
田中 一紹	1,205,826	15,943	9,368		可決 (97.03%)
松村 之彦	1,177,083	44,686	9,368		可決 (94.72%)
寺川 彰	1,211,467	10,302	9,368		可決 (97.48%)
高原 一郎	1,210,807	10,962	9,368		可決 (97.43%)

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）
北畑 隆生	1,058,216	170,808	2,106	（注）1	可決（85.15%）
黒田由貴子	1,216,294	12,740	2,106		可決（97.87%）
第2号議案 高橋 恭平	1,163,937	66,762	2,106		可決（93.53%）

（注）1．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。

2．賛成の割合は、出席株主の議決権の数に対して、賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

（5）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本総会当日に出席した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、各議案の可決要件を満たし、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うち、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おりません。