

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2015年6月22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 安永 竜夫
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目1番3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】	東京都千代田区丸の内一丁目1番3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】

2015年6月19日開催の当社第96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す。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2015年6月19日

(2) 当該決議事項の内容

【会社提案 第1号議案から第3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32円

第2号議案 取締役14名選任の件

取締役として、飯島彰己、安永竜夫、雑賀大介、木下雅之、安部慎太郎、加藤広之、本坊吉博、鈴木慎、松原圭吾、野中郁次郎、平林博、武藤敏郎、小林いずみ及びジェニファー ロジャーズを選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、岡田譲治、山内卓及び小津博司を選任する。

【株主提案 第4号議案から第12号議案まで】

第4号議案 定款一部変更の件（定款の目的の追加について）

第5号議案 定款一部変更の件（定款の目的の追加について）

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（定款の削除について）

第8号議案 定款一部変更の件（定款の追加について）

第9号議案 定款一部変更の件（定款の新設について）

第10号議案 社外取締役1名解任の件

第11号議案 自己株式取得の件

第12号議案 定款一部変更の件（定款の目的の追加について）

(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3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	12,678,494	12,888	20,655	（注）1	可決（98.53%）
第2号議案				（注）2	
飯島 彰己	12,392,525	179,986	139,690		可決（96.31%）
安永 竜夫	12,478,343	94,169	139,690		可決（96.97%）
雑賀 大介	12,492,306	80,206	139,690		可決（97.08%）
木下 雅之	12,423,195	149,316	139,690		可決（96.54%）
安部 慎太郎	12,492,487	80,025	139,563		可決（97.08%）
加藤 広之	12,492,519	79,993	139,690		可決（97.08%）
本坊 吉博	12,492,809	79,703	139,690		可決（97.09%）
鈴木 慎	12,492,496	80,016	139,690		可決（97.08%）
松原 圭吾	12,490,063	82,449	139,690		可決（97.06%）
野中 郁次郎	12,482,687	108,623	120,892		可決（97.01%）

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)
平林 博	11,901,896	689,411	120,892		可決(92.49%)
武藤 敏郎	12,412,360	178,950	120,892		可決(96.46%)
小林 いずみ	12,502,314	88,996	120,892		可決(97.16%)
ジェニファー ロジャーズ	12,568,487	22,823	120,892		可決(97.67%)
第3号議案				(注)2	
岡田 譲治	12,600,769	89,942	21,307		可決(97.93%)
山内 卓	12,601,091	89,620	21,307		可決(97.93%)
小津 博司	12,669,817	20,894	21,307		可決(98.46%)

【株主提案 第4号議案から第12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4号議案	519,532	12,170,355	22,429	(注)3	否決(4.03%)
第5号議案	498,427	11,927,660	286,485	(注)3	否決(3.87%)
第6号議案	603,684	12,070,831	38,122	(注)3	否決(4.69%)
第7号議案	693,935	11,995,937	22,653	(注)3	否決(5.39%)
第8号議案	524,370	12,165,611	22,591	(注)3	否決(4.07%)
第9号議案	534,212	12,155,976	22,409	(注)3	否決(4.15%)
第10号議案	571,549	12,103,998	37,069	(注)4	否決(4.44%)
第11号議案	634,166	12,056,169	22,345	(注)1	否決(4.92%)
第12号議案	533,717	12,156,555	22,428	(注)3	否決(4.14%)

(注)1. 第1号議案及び第11号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

2. 第2号議案及び第3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す。

3. 第4号議案乃至第9号議案及び第12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以上の賛成です。

4. 第10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おりません。

(5) 出席株主数及びその議決権個数

出席株主数 (書面・電磁的方法による出席を含む)	98,643名 (議決権を有する総株主数29万8,998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)	12,867,014個 (総議決権個数1,791万4,471個)
出席(行使)割合	71.82%

以上