

【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27年6月22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 浦本 秀登

【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 浦本 秀登

【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27年6月19日に開催された当社平成26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27年6月19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 30円

総額 48,613,371,120円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年6月22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 132,000,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 132,000,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

1. 収益モデル・事業形態の多様化といった会社のかたちの変化に合わせた事業目的とするため、現行定款第2条（目的）に第1項を新設するとともに、同条第2項として現行の事業目的を整理・統合するほか、配列の見直しを行う。

2. 「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）の施行に伴い責任限定契約を締結できる会社役員員の範囲を業務執行取締役等ではない取締役・監査役にするとともに、責任限定契約に基づく責任限度額を法令に定める額にするため、現行定款第25条（取締役の責任軽減）及び第32条（監査役の責任軽減）の一部を変更する。

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、
佃 和夫、加藤 良三、今野 秀洋、橘・フクシマ・咲江、西山 昭彦

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。

木崎 博

第5号議案 取締役賞与支給の件

平成26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2億5,000万円を支給する。

(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	16,198,393個
議決権を行使できる株主数	256,727名
出席株主の議決権の数	12,684,303個
出席株主数	88,724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	12,262,843	25,920	16,053	96.67	12,641,859	26,359	16,091	99.66
第2号議案	可決	12,100,354	191,747	12,714	95.39	12,479,635	191,859	12,814	98.38
第3号議案									
1. 小島 順彦	可決	12,123,702	99,553	81,557	95.58	12,502,709	99,997	81,599	98.56
2. 小林 健	可決	12,138,304	87,508	79,000	95.69	12,517,624	87,620	79,061	98.68
3. 中原 秀人	可決	12,155,108	70,705	79,000	95.82	12,534,397	70,839	79,070	98.81
4. 柳井 準	可決	12,155,380	70,433	79,000	95.83	12,534,607	70,634	79,065	98.81
5. 衣川 潤	可決	12,154,445	71,368	79,000	95.82	12,533,738	71,458	79,110	98.81
6. 宮内 孝久	可決	12,155,004	70,809	79,000	95.82	12,534,317	70,879	79,110	98.81
7. 内野 州馬	可決	12,155,356	70,457	79,000	95.82	12,534,594	70,644	79,068	98.81
8. 森 和之	可決	12,155,435	70,378	79,000	95.83	12,534,706	70,524	79,076	98.82
9. 廣田 康人	可決	12,155,200	70,613	79,000	95.82	12,534,411	70,808	79,087	98.81
10. 佃 和夫	可決	11,645,969	631,290	27,553	91.81	12,024,738	631,919	27,648	94.80
11. 加藤 良三	可決	12,162,550	90,806	51,459	95.88	12,539,395	93,223	51,690	98.85
12. 今野 秀洋	可決	11,931,797	345,462	27,553	94.06	12,310,648	345,933	27,724	97.05
13. 橘・フクシマ・咲江	可決	12,214,807	38,549	51,459	96.29	12,593,332	39,392	51,584	99.28
14. 西山 昭彦	可決	12,009,826	267,434	27,553	94.68	12,388,632	267,978	27,696	97.66
第4号議案	可決	12,220,043	72,339	12,430	96.33	12,599,274	72,509	12,522	99.32
第5号議案	可決	12,168,573	116,266	19,971	95.93	12,547,045	117,017	20,241	98.91

(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