

【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24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27年6月19日開催の当社第91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27年6月19日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役10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、秋吉 満、山添 茂、  
岩佐 薫、川合紳二、松村之彦、南 晃、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、葛目 薫を選任する。

(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 )	17,348,198個 188,525 ( 名 )
出席株主の議決権の数 ( 出席株主数 )	12,392,415個 62,421 ( 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	11,634,289	547,097	79,526		可決 ( 93.88% )
國分 文也	11,996,634	184,755	79,526		可決 ( 96.81% )
秋吉 満	12,023,852	157,537	79,526		可決 ( 97.03% )
山添 茂	12,024,259	157,130	79,526		可決 ( 97.03% )
岩佐 薫	12,049,773	131,616	79,526		可決 ( 97.24% )
川合 紳二	12,023,009	158,380	79,526		可決 ( 97.02% )

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)
松村 之彦	12,024,333	157,056	79,526	(注) 1	可決(97.03%)
南 晃	12,049,623	131,766	79,526		可決(97.23%)
寺川 彰	12,024,627	156,762	79,526		可決(97.03%)
高原 一郎	12,048,982	132,407	79,526		可決(97.23%)
北畑 隆生	12,133,929	98,488	28,499		可決(97.91%)
黒田由貴子	12,141,673	90,745	28,499		可決(97.98%)
第2号議案 葛目 薫	11,547,476	717,385	28,499		可決(92.94%)

(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いません。