

【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28年6月27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 垣内 威彦

【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】 関西支社
(大阪市北区梅田二丁目2番22号)
中部支社
(名古屋市中村区名駅三丁目28番12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28年6月24日に開催された当社平成27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28年6月24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 25円

総額 39,615,881,125円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年6月27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

繰越利益剰余金 328,000,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金 328,000,000,000円

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、以下の11名を選任する。

小林 健、垣内 威彦、田邊 栄一、森 和之、廣田 康人、増 一行、

加藤 良三、今野 秀洋、西山 昭彦、大宮 英明、岡 俊子

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、以下の3名を選任する。

國廣 正、西川 郁生、高山 靖子

(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3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 | 15,840,402個 |
| 議決権を行使できる株主数 | 264,637名 |
| 出席株主の議決権の数 | 12,549,540個 |
| 出席株主数 | 91,518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 | 12,043,951 | 96,086 | 863 | 95.97 | 12,451,771 | 96,507 | 1,279 | 99.22 |
| 第2号議案 | | | | | | | | | |
| 1. 小林 健 | 可決 | 11,982,988 | 144,776 | 13,134 | 95.48 | 12,389,992 | 145,987 | 13,576 | 98.72 |
| 2. 垣内 威彦 | 可決 | 12,050,140 | 77,624 | 13,134 | 96.02 | 12,458,269 | 78,036 | 13,250 | 99.27 |
| 3. 田邊 栄一 | 可決 | 12,061,058 | 66,707 | 13,134 | 96.10 | 12,469,333 | 66,938 | 13,285 | 99.36 |
| 4. 森 和之 | 可決 | 12,032,210 | 95,555 | 13,134 | 95.87 | 12,440,467 | 95,839 | 13,250 | 99.13 |
| 5. 廣田 康人 | 可決 | 12,032,173 | 95,592 | 13,134 | 95.87 | 12,440,100 | 96,184 | 13,272 | 99.12 |
| 6. 増 一行 | 可決 | 12,061,212 | 66,553 | 13,134 | 96.10 | 12,469,231 | 67,061 | 13,264 | 99.35 |
| 7. 加藤 良三 | 可決 | 12,047,691 | 92,567 | 642 | 96.00 | 12,452,648 | 95,977 | 932 | 99.22 |
| 8. 今野 秀洋 | 可決 | 11,819,740 | 320,069 | 1,090 | 94.18 | 12,227,046 | 321,144 | 1,366 | 97.43 |
| 9. 西山 昭彦 | 可決 | 12,067,290 | 72,968 | 642 | 96.15 | 12,474,918 | 73,413 | 1,226 | 99.40 |
| 10. 大宮 英明 | 可決 | 11,563,989 | 575,820 | 1,090 | 92.14 | 11,971,428 | 576,471 | 1,657 | 95.39 |
| 11. 岡 俊子 | 可決 | 11,982,559 | 157,251 | 1,090 | 95.48 | 12,389,799 | 158,208 | 1,550 | 98.72 |
| 第3号議案 | | | | | | | | | |
| 1. 國廣 正 | 可決 | 12,111,891 | 28,748 | 260 | 96.51 | 12,519,570 | 29,241 | 745 | 99.76 |
| 2. 西川 郁生 | 可決 | 12,116,532 | 24,108 | 260 | 96.54 | 12,524,231 | 24,740 | 586 | 99.79 |
| 3. 高山 靖子 | 可決 | 10,610,054 | 1,530,569 | 260 | 84.54 | 11,017,706 | 1,531,066 | 768 | 87.79 |

(注) 1. 各議案の可決要件は、次のとおりです。

第1号議案

出席した株主の議決権の過半数の賛成

第2、3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