

【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30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 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
(注)平成28年9月から本店は下記に移転する予定であります。
東京都中央区日本橋二丁目7番1号

【電話番号】 03 - 3282 - 2111 (大代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 鎌村浩一

【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 鎌村浩一

【縦覧に供する場所】 丸紅株式会社大阪支社
(大阪市北区堂島浜一丁目2番1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28年6月24日開催の当社第92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28年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

本社ビルの建替えを前提に本社事務所を移転することに伴い、現行定款に定める本店の所在地を東京都千代田区から東京都中央区に変更するほか、業務執行の最高責任者である社長が株主総会の議長を務めること等を規定する。
また、取締役及び執行役員に対するストックオプションとしての新株予約権を導入することに伴い、株主名簿管理人に委託する新株予約権に関する事務の範囲について所要の修正を行う。

第2号議案 取締役10名任期満了につき10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、南 晃、矢部延弘、北畑隆生、黒田由貴子、高橋恭平及び福田 進を選任する。

(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3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、吉戒修一を選任する。

第4号議案 取締役の報酬等の額の改定並びに取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件

取締役の報酬額を年額1,100百万円以内(うち社外取締役60百万円以内)とし、また、その範囲内で取締役(社外取締役を除く)に対するストックオプションとしての新株予約権を、年額220百万円以内の範囲で報酬等として割り当てる。
なお、当該新株予約権の総数は、各事業年度において5,000個(新株予約権1個当たり当社普通株式100株)を上限とする。

(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

総議決権の数 (議決権を有する総株主数)	17,348,317個 209,598(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	11,692,562	46,852	1,332	(注)1	可決(97.75%)
第2号議案				(注)2	
朝田 照男	11,600,887	132,013	8,203		可決(96.98%)
國分 文也	11,590,739	142,160	8,203		可決(96.90%)
秋吉 満	11,630,692	102,207	8,203		可決(97.23%)
山添 茂	11,630,869	102,030	8,203		可決(97.23%)
南 晃	11,632,085	100,814	8,203		可決(97.24%)
矢部 延弘	11,632,014	100,885	8,203		可決(97.24%)
北畑 隆生	11,646,674	93,098	1,332		可決(97.37%)
黒田由貴子	11,655,673	84,099	1,332		可決(97.44%)
高橋 恭平	11,626,834	112,938	1,332		可決(97.20%)
福田 進	11,676,927	62,846	1,332		可決(97.62%)
第3号議案				(注)2	
吉戒 修一	11,693,997	45,891	1,332		可決(97.76%)
第4号議案	10,828,058	911,859	1,332	(注)3	可決(90.52%)

- (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3分の2以上の賛成であります。
- 2 . 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。
- 3 . 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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。