

2020年6月19日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋二丁目7番1号

丸紅株式会社

代表取締役社長 柿木真澄

第96回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第96回定時株主総会において、目的事項について下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第96期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第96期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。
なお、第96期報告書は、100株以上ご所有の株主のみなさまには、株主総会招集のご通知の添付書類としてすでにご送付申し上げておりますが、100株未満ご所有の株主のみなさまには、本信に同封しご送付申し上げますので、ご参照ください。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり変更することにつき、承認可決されました。変更内容につきましては、以下に記載のとおりであります。

変更前・変更後定款対照表

（下線は変更部分を示します。）

変更前	変更後
第3条（本店の所在地） 当社は、本店を東京都中央区に置く。 （新設）	第3条（本店の所在地） 当社は、本店を東京都千代田区に置く。 附 則 第3条の変更は、令和3年に開催される第97回定時株主総会までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって、その効力を生じるものとする。なお、本附則は本店移転の効力発生日経過後これを削除する。

第2号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案のとおり國分文也、高原一郎、柿木真澄、北畑隆生、高橋恭平及び翁 百合の6氏が再選され重任し、新たに石附武積、及川健一郎、古谷孝之、八丁地 隆及び木寺昌人の5氏が選任され、就任いたしました。
なお、北畑隆生、高橋恭平、翁 百合、八丁地 隆及び木寺昌人の5氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり新たに菊池洋一及び西山 茂の両氏が選任され、就任いたしました。
なお、菊池洋一及び西山 茂の両氏は、社外監査役であります。

第4号議案 取締役の報酬等の額の改定の件

本件は、原案のとおり取締役の報酬額を年額1,100百万円以内（うち社外取締役120百万円以内）とすることにつき、承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

記

取締役会長 國分文也 取締役副会長 高原一郎

代表取締役 柿木真澄 代表取締役 石附武積

代表取締役 及川健一郎 代表取締役 古谷孝之

以 上

第96期期末配当金のお支払いについて

当社が定款の規定により2020年5月20日開催の取締役会で期末配当金を1株につき17円50銭とし、効力発生日（支払開始日）を2020年6月5日とすることを決議いたしましたことにつきましては、2020年6月4日付にてお送りしました「期末配当に関するお知らせ」と題する書面にてご案内しておりますが、当該期末配当金のお支払につきましては、当該書面にも記載のとおり、下記の取扱いとなっておりますので、改めてご確認願います。

記

銀行預金またはゆうちょ銀行貯金口座への振込をご指定の方は、上記書面に同封の「第96期期末配当金計算書」及び「お振込先について」の内容をご確認願います。

株式数比例配分方式をご指定の方は、上記書面に同封の「第96期期末配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」の内容をご確認願います。

上記以外の方は、上記書面に同封の「第96期期末配当金領収証」により2020年6月5日（金曜日）から2020年7月17日（金曜日）までの間に、最寄りのゆうちょ銀行本支店及び出張所並びに郵便局で配当金をお受け取り願います。

以 上

株主総会インターネット配信等のお知らせ

1. 株主総会のインターネット配信

本日ご来場いただけなかった株主のみなさまにも本総会の一部の様様をご覧いただけるよう、下記のとおりインターネットにて配信いたしますので、ご案内申し上げます。

なお、株主様のプライバシーに配慮いたしまして、株主席の撮影はいたしておりません。

記

配 信 内 容 報告事項の終了までの部分
配信開始予定日 2020年6月22日（月曜日）
接続先アドレス <https://www.marubeni.com/jp/ir/stock/meeting/>

インターネット配信は、パソコン、スマートフォン及びタブレット端末において視聴が可能です。

(ご利用環境の詳細は当社ホームページのご案内をご覧ください。)

ご使用のパソコン等の環境（機種、性能等）やインターネット接続の回線状況により、映像や音声に不都合が生じる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

2. 決算公告について

当社は、有価証券報告書を提出しているため、会社法第440条第4項の規定により、決算公告を行う義務を免除されております。当社の有価証券報告書は、E D I N E T（金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム）及び当社ホームページに掲載されておりますので、下記のアドレスにてご覧いただけます。

記

E D I N E T 接続先アドレス <http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/>
当社ホームページ 接続先アドレス https://www.marubeni.com/jp/ir/reports/security_reports/

以 上