

2022年6月24日

株 主 各 位

東京都千代田区大手町一丁目4番2号

丸紅株式会社

代表取締役社長 柿木真澄

第98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98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98期（2021年4月1日から2022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98期（2021年4月1日から2022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98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2条（目的） 当社は、次の業務を営むことを目的とする。	第2条（目的） (現行の通り)
1. } (省略)	1. } (現行の通り)
5.	5.

変更前	変更後
<p>6. 次の物品の輸出入及び販売業 ①石炭、石油、ガス（高圧ガス、液化ガスを含む）及びそれらの製品、核燃料物質、放射性同位元素</p> <p>② } (省略)</p> <p>④</p> <p>7. } (省略)</p> <p>30.</p> <p>第14条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供） <u>当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</u></p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p>	<p>6. 次の物品の輸出入及び販売業 ①石炭、石油、ガス（高圧ガス、液化ガスを含む）<u>その他の燃料及びそれらの製品、核燃料物質、放射性同位元素</u></p> <p>② } (現行の通り)</p> <p>④</p> <p>7. } (現行の通り)</p> <p>30.</p> <p>(削除)</p> <p>第14条（電子提供措置等） <u>当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。</u> 2. <u>当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</u></p> <p>(附則)</p> <p>1. <u>変更前定款第14条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除及び変更後定款第14条（電子提供措置等）の新設は、令和4年9月1日から効力を生ずるものとする。</u> 2. <u>前項の規定にかかわらず、令和5年2月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第14条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）はなお効力を有する。</u> 3. <u>本附則は、令和5年3月1日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</u></p>

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案のとおり國分文也、柿木真澄、寺川 彰、古谷孝之、高橋恭平、翁百合、八丁地 隆、木寺昌人及び石塚茂樹の9氏が再選され重任し、新たに安藤久佳氏が選任され、就任いたしました。

なお、高橋恭平、翁 百合、八丁地 隆、木寺昌人、石塚茂樹及び安藤久佳の6氏は、社外取締役であります。

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

代表取締役 柿木真澄

代表取締役 寺川 彰

代表取締役 古谷孝之

以 上

第98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2022年5月12日開催の取締役会で期末配当金を1株につき36円50銭とし、効力発生日（支払開始日）を2022年6月6日とすることを決議いたしましたことにつきましては、2022年6月3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98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98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98期期末配当金領収証」により2022年6月6日（月曜日）から2022年7月15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（録画）のインターネット配信

本日まで来場またはライブ配信をご視聴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態を閲覧いただけるよう、下記のとおりインターネットにて録画を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 2022年6月27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