

Marubeni

第101回 定時株主総会 招集ご通知

日時 2025年6月20日（金）午前10時開催

場所 東京都千代田区大手町一丁目4番2号
丸紅ビル 3階ホール

会議の目的事項

報告事項

- 第101期（2024年4月1日から2025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
- 第101期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類報告の件

決議事項

- 第1号議案 取締役11名選任の件
第2号議案 監査役2名選任の件

お土産のご用意はございません。

証券コード 8002
丸紅株式会社

株主の皆様へ

株主の皆様には平素より格別のご支援及びご厚情を賜り心より御礼申し上げます。本年4月1日付で社長に就任いたしました大本晶之です。

本年2月にGC2021に始まる長期経営戦略の第3段階として中期経営戦略GC2027を策定いたしました。既存事業の磨き込み・拡張、成長への資本配分・投資戦略、当社の在り姿であるGlobal crossvalue platformの追求という3つの成長ドライバーを着実に実行し、2027年度の連結純利益6,200億円の達成に向け邁進してまいります。同時に、次なる高みである2030年度までの時価総額10兆円超を見据え、丸紅ならではの強みである、社是「正・新・和」、高い実践能力をもつ人材と現場、積み重ねてきた経験・知見に裏打ちされた勝ち筋を発揮し、社員一人ひとりがそれぞれのミッションに心を込めて取り組み、成長を加速させていきます。

株主の皆様におかれましても、引き続き変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

社長 **大本 晶之**



社 是



経営理念

丸紅は社是「正・新・和」の精神に則り、公正明朗な企業活動を通じ、経済・社会の発展、地球環境の保全に貢献する、誇りある企業グループを目指します。

証券コード 8002
2025年5月30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

代表取締役会長 柿木 真澄

第101回定時株主総会招集のご通知

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、当社第101回定時株主総会を下記の通り開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイト、「第101回定時株主総会招集ご通知」及び「第101回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト：<https://www.marubeni.com/jp/ir/stock/meeting/>



電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、銘柄名（丸紅）又は証券コード（8002）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認くださいませようお願い申し上げます。

東証ウェブサイト：<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



敬 具

- 電子提供措置事項のうち以下の事項につきましては、法令及び当社定款第14条に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面（電子提供措置事項記載書面）への記載を省略しており、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにのみ掲載しております。なお、これらは、監査役が監査報告を、会計監査人が会計監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。
 - 事業報告：「主要な借入先」、「重要な子会社の状況その他の重要な企業結合等の状況（企業結合の状況）」、「当社グループの主要拠点等」、「当社グループの従業員の状況」、「その他の当社グループの現況に関する重要な事項」、「会社の株式に関する事項」、「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制」、「内部統制の運用状況の概要」、「会社の新株予約権等に関する事項」、「会計監査人の状況」
 - 連結計算書類：「連結持分変動計算書」、「連結注記表」、「（ご参考）連結キャッシュ・フロー計算書」
 - 計算書類：「貸借対照表」、「損益計算書」、「株主資本等変動計算書」、「個別注記表」
 - 監査報告：「連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本」、「計算書類等に係る会計監査人の監査報告書 謄本」、「監査役会の監査報告書 謄本」
- 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項をお知らせいたします。

第101期期末配当金のお支払いについて

当社は、定款の規定により、2025年5月16日開催の取締役会で、期末配当金を1株につき50円00銭とし、効力発生日（支払開始日）を2025年6月2日とすることを決議いたしました。

銀行預金又はゆうちょ銀行貯金口座への振込をご指定の方は、本招集ご通知とあわせてお送りする「第101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、本招集ご通知とあわせてお送りする「第101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、本招集ご通知とあわせてお送りする「第101期期末配当金領収証」により2025年6月2日（月曜日）から2025年7月11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

株主総会決議事項の概要

議案の概要は以下の通りです。詳細は、前出の当社ウェブサイト又は東証ウェブサイト電子提供措置事項をご参照ください。

第1号議案 取締役11名選任の件

現任の取締役全員（10名）は、定款の規定により本総会終了の時をもって任期が満了となりますので、取締役11名の選任をお願いするものであります。取締役候補者は、次の通りであります。

候補者番号	氏名/現在の当社における地位・担当	取締役会への出席状況 在任年数 / 委員会	候補者番号	氏名/現在の当社における地位・担当	取締役会への出席状況 在任年数 / 委員会
1 再任	 かきのき ますみ 柿木 真澄 取締役会長	100% (15回/15回) 7年 / 一	7 再任 社外 独立役員	 あん どう ひさよし 安藤 久佳 取締役	93% (14回/15回) 3年 / ■
2 新任	 おお もと まさゆき 大本 晶之 社長	— — / ○ □	8 再任 社外 独立役員	 みなみ そう いちろう 南 壮一郎 取締役	100% (12回/12回) 1年 / 一
3 新任	 おい かわ けん いちろう 及川 健一郎 副社長執行役員、CDIO、情報ソリューション部門、次世代事業開発部門、次世代コーポレートディベロップメント部門統括役員	— — / □	9 新任 社外 独立役員	 こ じま けい じ 小島 啓二	— — / ○
4 再任	 ふる や たかゆき 古谷 孝之 取締役 専務執行役員、CFO	100% (15回/15回) 5年 / 一	10 新任 社外 独立役員	 かじ わら ゆみこ 梶原 ゆみ子	— — / □
5 再任 社外 独立役員	 おきな ゆり 翁 百合 取締役	100% (15回/15回) 8年 / ●	11 新任 社外 独立役員	 いわ むら み き 岩村 水樹	— — / 一
6 再任 社外 独立役員	 いし づか しげ き 石塚 茂樹 取締役	100% (15回/15回) 4年 / ○			

- (注) 1. 取締役会への出席状況については、書面決議を除いています。
2. 南壮一郎氏の取締役会への出席状況については、2024年6月21日の取締役就任以降の状況を記載しています。
3. 在任年数は、直近の連続した取締役在任年数を記載しています。
4. ○印は指名委員会委員（●は同委員長）、□印はガバナンス・報酬委員会委員（■は同委員長）を示しています。なお、各任意諮問委員会の構成メンバーは、本総会の第1号議案・第2号議案が承認可決された場合のもの（予定）です。

第2号議案 監査役2名選任の件

木田俊昭氏及び米田壯氏は、定款の規定により本総会終了の時をもって任期満了により退任となります。これに伴い、新たに監査役2名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。監査役候補者は、次の通りであります。

候補者番号	氏名/現在の当社における地位・担当	委員会	候補者番号	氏名/現在の当社における地位・担当	委員会
1 新任	 よこ しき さとる 横式 悟 執行役員	—	2 新任 社外 独立役員	 ふか み やす お 深美 泰男	—

(注) 現任監査役である小田原加奈氏及び宮崎裕子氏はガバナンス・報酬委員会の構成メンバーとなる予定です。

株主総会参加方法のご案内

株主総会 開催前

開示書類の閲覧

- ①当社ウェブサイトからの閲覧：<https://www.marubeni.com/jp/ir/stock/meeting/>
②『スマートSR』からの閲覧：下記方法にてログイン後、「開示資料の閲覧」ボタンを押下ください。
※書面交付請求をご希望の株主様は下記お問合せ先²までお申し出ください。

『スマートSR』へのログイン方法

①QRコード*読取による方法（スマートフォンをご利用の場合）	②ID・パスワード入力による方法（PC等をご利用の場合）
議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取りください。 (ID・パスワードのご入力は不要です) *「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。	以下URLにアクセスいただき、議決権行使書用紙右片の裏面に記載のID及びパスワードにてログインください。 https://smart-sr.m041.mizuho-tb.co.jp/SA

事前の議決権行使

行使期限

2025年6月19日（木）午後5時30分まで（必着）

書面（郵送）による議決権行使と、インターネットによる議決権行使が可能です。詳細は次頁をご覧ください。

事前質問

受付期日

2025年6月13日（金）午後5時30分まで

上記の方法にて『スマートSR』へログインのうえ、「アンケートはこちら」のボタンを押下すると、事前のご質問をお送りいただくことが可能です。株主様の関心の高い事項は、株主総会当日に回答させていただく予定です。なお、個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

株主総会 当日

会場参加

日時/場所

2025年6月20日（金）午前10時（午前9時開場）
丸紅ビル3階ホール 東京都千代田区大手町一丁目4番2号

ライブ配信

日時

2025年6月20日（金）午前10時

当日会場にお越しいただけない株主様にも株主総会の模様をご視聴いただけるよう、ライブ配信いたします。
上記の方法にて『スマートSR』へログインのうえ、「株主総会ライブ配信サイトへ」ボタンを押下ください。

株主総会 終了後

事後配信・決議結果

当社ウェブサイトからご覧いただけます。<https://www.marubeni.com/jp/ir/stock/meeting/>

お問合せ先

みずほ信託銀行株式会社 証券代行部

1 インターネットによる議決権の行使に関するパソコン等の操作方法のお問合せ

 (0120)768-524
(午前9時～午後9時)

2 株主総会資料ウェブ化に関するお問い合わせ窓口

 (0120)524-324
(平日午前9時～午後5時)

3 その他のお問合せ

 (0120)288-324

(午前9時～午後5時
土曜日・日曜日・祝祭日を除く。)

議決権行使等についてのご案内



株主総会ご出席

当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
※当日ご出席の場合は、書面（議決権行使書）又はインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。



書面（郵送）による 議決権行使

本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2025年6月19日（木曜日）午後5時30分までに到着するようご返送ください。
※書面により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。



インターネットによる 議決権行使

下記の「インターネットによる議決権の行使のご案内」をご参照のうえ、2025年6月19日（木曜日）午後5時30分までに議決権をご行使ください。

インターネットによる議決権行使のご案内

議決権をインターネットにより行使される場合は、次の事項をご了承のうえ、行使していただきますよう、お願い申し上げます。

- 同一の議案につき、インターネットにより重複して議決権が行使された場合は、最後に当社に到達したものを有効な議決権の行使として取り扱わせていただきます。
- 同一の議案につき、議決権行使書とインターネットの両方で議決権が行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権の行使としてお取り扱いいたします。

下記のいずれかの方法にてインターネットによる議決権行使が可能です。

1. スマートフォンにより「スマートSR」を経由した議決権行使について（「スマート行使」）

- ①前頁の方法にて「スマートSR」にログインのうえ、「議決権行使サイトへ」ボタンを押下ください。
- ②以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。
※「スマート行使」での議決権行使は1回限りです。

2. 議決権行使ウェブサイトによる議決権行使

- ①PC等にて以下議決権行使ウェブサイトへ直接アクセスください。
- ②議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。
- ③議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

議決権行使ウェブサイト

<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

ご注意事項

- 行使された情報が盗竊、盗聴されないよう暗号化（SHA-2）技術を使用しておりますので、安心してご利用いただけます。また、議決権行使書用紙に記載された議決権行使コード及びパスワードは、株主様ご本人を認証する重要なものです。他人に絶対知られないようお取扱いにご注意ください。当社より、株主様のパスワードをお問合せすることはございません。
- 商用プロバイダーをご利用の場合、議決権行使ウェブサイトをご利用いただくためには、プロバイダーへの接続料金及び通信事業者への通話料金（電話料金等）が必要となりますが、これらの料金は株主様のご負担となります。

管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含む。）へ

株式会社東京証券取引所等により設立された合弁会社が運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、当社株主総会における電磁的方法による議決権の行使の方法として、上記のインターネットによる議決権の行使以外に、当該プラットフォームをご利用いただくことができます。

日時 2025年6月20日 (金) 午前10時開催 (午前9時開場)

会場 **丸紅ビル 3階ホール**
東京都千代田区大手町一丁目4番2号
☎ (03) 3282-2111 (代表)

- *3階ホールが満席となった場合は、丸紅ビル内の予備会場をご案内いたします。
- *株主総会当日は、丸紅ギャラリーは休館中です。
- *株主総会ご出席株主様へのお土産のご用意はございません。

交通機関のご案内

- 東京メトロ：東西線
「竹橋駅」3b出口より徒歩2分
1b出口より徒歩3分
※3a出口は閉鎖されております。
- 東京メトロ：千代田線・半蔵門線・丸ノ内線・東西線
■都営地下鉄：三田線
「大手町駅」C2b出口より徒歩6分
- 東京メトロ：半蔵門線
■都営地下鉄：新宿線・三田線
「神保町駅」A9出口より徒歩7分



※当日は、会場周辺道路及び駐車場の混雑が予想されますので、お車でのご来場はご遠慮願います。

