

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年6月22日
【会社名】	丸紅株式会社
【英訳名】	Marubeni Corporation
【代表者の役職氏名】	取締役 代表執行役社長 大本 晶 之
【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
【電話番号】	03 - 3282 - 2111 (大代表)
【事務連絡者氏名】	人事総務部長 澤田 健太郎
【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】	人事総務部長 澤田 健太郎
【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) 丸紅株式会社中部支社 (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)

## 1【提出理由】

2026年6月19日開催の当社第102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、臨時報告書を提出するものがあります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2026年6月19日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

(1) 指名委員会等設置会社への移行に伴い、指名委員会、監査委員会及び報酬委員会並びに執行役に係る規定の新設、監査役及び監査役会に係る規定の削除等の所要の変更を行うもの。

(2) 当社の事業内容の多様化に対応するため、事業目的の変更を行うもの。

第2号議案 取締役15名選任の件

取締役として、柿木真澄、大本晶之、及川健一郎、石塚茂樹、安藤久佳、南壮一郎、小島啓二、梶原ゆみ子、岩村水樹、田島知浄、安藤孝夫、小田原加奈、宮崎裕子、深美泰男、及びウリケ・シェーデを選任する。

(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	16,369,483 個
(議決権を有する総株主数)	(277,391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	12,453,184	22,346	221	(注)1	可決(98.84%)
第2号議案				(注)2	
柿木 真澄	12,382,869	101,340	251		可決(98.21%)
大本 晶之	12,012,188	472,012	251		可決(95.27%)
及川 健一郎	12,115,194	369,007	251		可決(96.09%)
石塚 茂樹	12,377,270	106,940	251		可決(98.17%)
安藤 久佳	12,410,511	73,699	251		可決(98.43%)
南 壮一郎	12,406,335	77,875	251		可決(98.40%)
小島 啓二	12,390,485	93,725	251		可決(98.27%)
梶原 ゆみ子	12,415,995	68,215	251		可決(98.48%)
岩村 水樹	12,415,043	69,167	251		可決(98.47%)
田島 知浄	12,423,301	60,909	251		可決(98.53%)
安藤 孝夫	12,071,405	412,796	251		可決(95.74%)
小田原 加奈	12,431,314	52,896	251		可決(98.60%)
宮崎 裕子	12,431,647	52,563	251		可決(98.60%)
深美 泰男	12,432,403	51,807	251		可決(98.61%)
ウリケ・シェーデ	12,431,751	52,459	251		可決(98.60%)

- (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。
- (5) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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の数は加算しておりません。

以 上