【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24年６月26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 取締役社長　朝 田 照 男
【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】	総務部長　上 田 博
【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　上 田 博
【縦覧に供する場所】	丸紅株式会社大阪支社 （大阪市中央区本町二丁目５番７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） 株式会社大阪証券取引所 （大阪市中央区北浜一丁目８番16号）

１【提出理由】

平成24年６月22日開催の当社第88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24年６月22日

（２）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役10名任期満了につき14名選任の件

取締役として、勝俣宣夫、朝田照男、関山　護、太田道彦、國分文也、山添　茂、秋吉　満、野村　豊、岡田大介、鳥居敬三、桒山章司、松村之彦、小倉利之及び石川重明を選任する。

第２号議案　取締役及び監査役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を月額11,000万円以内（内社外取締役分は250万円以内）、監査役の報酬額を月額1,200万円以内とする。

（３）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

総議決権の数 （議決権を有する総株主数）	1,731,698個 （116,328名）
出席株主の議決権の数 （出席株主数）	1,289,376個 （36,925名）

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				（注）１	
勝俣 宣夫	1,170,492	76,033	4,642		可決（90.78%）
朝田 照男	1,194,180	52,352	4,642		可決（92.62%）
関山　護	1,209,179	37,354	4,642		可決（93.78%）
太田 道彦	1,209,196	37,337	4,642		可決（93.78%）
國分 文也	1,213,560	32,973	4,642		可決（94.12%）
山添　茂	1,209,253	37,280	4,642		可決（93.79%）

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）
秋吉　満	1,209,241	37,292	4,642		可決（93.78%）
野村　豊	1,209,235	37,298	4,642		可決（93.78%）
岡田 大介	1,209,251	37,282	4,642		可決（93.79%）
鳥居 敬三	1,214,338	32,195	4,642		可決（94.18%）
桒山 章司	1,214,335	32,198	4,642		可決（94.18%）
松村 之彦	1,214,322	32,211	4,642		可決（94.18%）
小倉 利之	1,075,166	171,361	4,642		可決（83.39%）
石川 重明	1,218,414	31,432	1,330		可決（94.50%）
第２号議案	1,226,499	25,878	1,330	（注）２	可決（94.94%）

（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過半数の賛成であります。
２．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。
３．賛成の割合は、出席株主の議決権の数に対して、賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

（４）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。