

2023年6月19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99回定時株主総会招集ご通知の一部追加修正のお知らせ

当社「第99回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に追加で修正すべき事項が生じたので、下記のとおり修正させていただきます。

記

【修正箇所】（下線を付しております。）

一、株主総会参考書類（第2号議案 取締役10名選任の件）

安藤久佳取締役候補の「略歴」（18頁）

（修正前）

1983年 4月 通商産業省入省  
2005年 7月 経済産業省製造産業局鉄鋼課長  
2007年 7月 同省資源エネルギー庁長官官房総合政策課長  
2008年 7月 同省経済産業政策局経済産業政策課長  
2008年 12月 同省大臣官房総務課長  
2009年 9月 内閣総理大臣秘書官  
2010年 7月 経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部長  
2013年 6月 同省関東経済産業局長  
2015年 7月 同省商務情報政策局長  
2017年 7月 同省中小企業庁長官  
2019年 7月 同省経済産業事務次官（2021年7月退官）  
2021年 12月 日本生命保険相互会社特別顧問  
2022年 5月 株式会社ニトリホールディングス取締役監査等委員（現職）  
2022年 6月 当社取締役（現職）

（修正後）

1983年 4月 通商産業省入省  
2005年 7月 経済産業省製造産業局鉄鋼課長  
2007年 7月 同省資源エネルギー庁長官官房総合政策課長  
2008年 7月 同省経済産業政策局経済産業政策課長  
2008年 12月 同省大臣官房総務課長  
2009年 9月 内閣総理大臣秘書官  
2010年 7月 経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部長  
2013年 6月 同省関東経済産業局長  
2015年 7月 同省商務情報政策局長  
2017年 7月 同省中小企業庁長官  
2019年 7月 同省経済産業事務次官（2021年7月退官）  
2021年 12月 日本生命保険相互会社特別顧問  
2022年 5月 株式会社ニトリホールディングス取締役監査等委員（現職）  
2022年 6月 当社取締役（現職）  
2023年 6月 東京中小企業投資育成株式会社代表取締役社長（現職）

二、株主総会参考書類（第2号議案 取締役10名選任の件）

安藤久佳取締役候補の「重要な兼職の状況」（18頁）

(修正前)

株式会社ニトリホールディングス取締役監査等委員

(修正後)

株式会社ニトリホールディングス取締役監査等委員、東京中小企業投資育成株式会社代表取締役社長

三、株主総会参考書類（第2号議案 取締役10名選任の件）

安藤久佳取締役候補の「社外取締役候補者に関する特記事項」（18頁）

(修正前)

(1) 独立役員の届出について

同氏は、現在及び過去において当社との間で人的関係、取引関係、資本関係等における利害関係はなく、「当社の社外役員の独立性に関する基準・方針」（本冊子23頁ご参照）を充足します。このため、当社は、同氏を当社が上場している金融商品取引所である株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定し、届け出ており、本総会において同氏の再任が承認された場合、同氏を引き続き独立役員として指定する予定であります。

(2) 同氏は、東京中小企業投資育成株式会社の取締役に2023年6月開催予定の同社の定時株主総会で就任する予定であります。

(修正後)

(1) 独立役員の届出について

同氏は、現在及び過去において当社との間で人的関係、取引関係、資本関係等における利害関係はなく、「当社の社外役員の独立性に関する基準・方針」（本冊子23頁ご参照）を充足します。このため、当社は、同氏を当社が上場している金融商品取引所である株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定し、届け出ており、本総会において同氏の再任が承認された場合、同氏を引き続き独立役員として指定する予定であります。

(2) 同氏は、東京中小企業投資育成株式会社の代表取締役社長に2023年6月14日付で就任しました。

(3) 独立役員の属性情報について

同氏は、東京中小企業投資育成株式会社の業務執行者であります。当社と同社との間では、2019年度から2021年度までの3事業年度の間、取引はありません。

以上