

# 第79回定時株主総会決議御通知

平成16年6月25日

## 株 主 各 位

東京都港区港南二丁目16番5号

**三菱重工業株式会社**

取締役社長 佃 和 夫

拝啓 ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の第79回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、御通知申し上げます。 敬具

### 記

報告事項 平成15年度（平成15年4月1日から平成16年3月31日まで）営業報告書、貸借対照表  
及び損益計算書報告の件  
上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 決議事項

第1号議案 平成15年度利益処分案承認の件  
原案どおり承認可決され、利益配当金は1株につき3円となりました。

第2号議案 定款一部変更の件  
原案どおり承認可決されました。  
主な定款変更の内容は、取締役会の決議をもって、自己株式を買い受けることができる旨の規定の新設を行ったものであります。

第3号議案 取締役9名選任の件

柘植綾夫、浦谷良美、江川豪雄、大宮英明、木山信雄及び福江一郎の6氏が再選され重任、新たに松岡利行、宮首昭彦及び山田陽二の3氏が選任され就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

稲熊豊彦氏が新たに選任され就任いたしました。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役岡崎洋一郎、三宅芳男、富永 明、金氏 顯及び愛川展功の各氏並びに退任監査役矢崎康雄氏に対し、当社の定める一定の基準に従い相当額の退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、時期、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任のことに決議されました。

第6号議案 取締役に対しストックオプションとして新株予約権を発行する件

原案どおり承認可決され、当社の取締役に対し、540個（その目的となる当社普通株式の数540,000株）を上限として、新株予約権を発行することとなりました。

以 上

平成16年6月25日現在の当社役員の新陣容は次のとおりであります。

取締役会長(代表取締役)	西岡 喬	取締役	内田 進
取締役社長(代表取締役)	佃 和夫	取締役	戸田信雄
常務取締役(代表取締役)	前沢 淳一	取締役	菅 宏
常務取締役(代表取締役)	柘植綾夫	取締役	春日井 霽
常務取締役(代表取締役)	榎田元生	取締役	中原 豊
常務取締役(代表取締役)	太田一紀	取締役	青木素直
常務取締役(代表取締役)	松浦重治	取締役	谷口勲嗣
常務取締役(代表取締役)	永田育郎	取締役	吉田雄彦
常務取締役(代表取締役)	若園 修	取締役	松岡利行(新任)
常務取締役(代表取締役)	浦谷良美	取締役	宮首昭彦(新任)
常務取締役(代表取締役)	高岡 力	取締役	山田陽二(新任)
取締役	佐々木幹夫		
取締役	江川豪雄		
取締役	大宮英明	監査役	岸 暁
取締役	木山信雄	監査役	中野豊士
取締役	福江一郎	監査役(常勤)	富田敏徳
取締役	富川史雄	監査役(常勤)	稲熊豊彦(新任)

- (注) 1. 取締役 佐々木幹夫氏は商法第188条第2項第7号ノ2に定める社外取締役であります。
2. 監査役 岸 暁及び中野豊士の両氏は「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める要件(いわゆる社外監査役としての要件)を満たしております。

---

## 利益配当金のお支払いについて

当社第79回定時株主総会の決議に基づき、平成15年度利益配当金(1株につき3円)をお支払いいたしますので、

1. 銀行預金口座又は郵便貯金口座振込を御指定の方は、同封の「配当金計算書」及び「配当金振込先の御確認について」により、御指定口座を御確認ください。
2. 銀行預金口座又は郵便貯金口座振込を御指定でない方は、平成16年6月28日(月)から平成16年7月30日(金)までの間に、同封の「郵便振替支払通知書」により、最寄りの郵便局でお受け取りください。

---

※当社は「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第16条第3項に基づき、貸借対照表及び損益計算書を以下のウェブサイトにおいて公示しております。

[http://www.mhi.co.jp/index\\_kabu/bspl.html](http://www.mhi.co.jp/index_kabu/bspl.html)