

# 第80回定時株主総会決議御通知

平成17年 6 月28日

## 株 主 各 位

東京都港区港南二丁目16番5号

**三菱重工業株式會社**

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80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

第 1 号 平成16年度（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）営業報告書、連結貸借対照表及び連結損益計算書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 2 号 平成16年度（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）貸借対照表及び損益計算書並びに定款授權に基づく取締役会決議による自己株式買受け報告の件

上記の内容を報告いたしました。

#### 決議事項

第1号議案 平成16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4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、取締役の任期の短縮を行うこととし、これに関する規定を変更したものであります。

第3号議案 取締役13名選任の件

西岡 喬，佃 和夫，前沢淳一，太田一紀，松浦重治，永田育郎，高岡 力，戸田信雄，菅 宏，佐々木幹夫，青木素直及び吉田雄彦の12氏が再選され重任，新たに和田明広氏が選任され就任いたしました。

第4号議案 監査役2名選任の件

岸 曉氏が再選され重任，新たに野村吉三郎氏が選任され就任いたしました。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役柘植綾夫，春日井 霽，榎田元生，若園 修，木山信雄，富川史雄，内田 進，中原 豊，谷口勲嗣，松岡利行，宮首昭彦及び山田陽二の各氏に対し，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，取締役会に一任のことに決議されました。

第6号議案 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，当社の取締役及び執行役員に対し，510個（その目的となる当社普通株式の数510,000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17年6月28日現在の当社取締役及び監査役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	代表取締役	大宮 英明
取締役社長 代表取締役	佃 和夫	取締役	佐々木幹夫
代表取締役	前沢 淳一	取締役	和田明広
代表取締役	太田 一紀	取締役	青木 素直
代表取締役	松浦 重治	取締役	吉田 雄彦
代表取締役	永田 育郎		
代表取締役	浦谷 良美		
代表取締役	高岡 力	監査役	岸 暁
代表取締役	江川 豪雄	監査役	中野 豊士
代表取締役	福江 一郎	監査役	野村吉三郎
代表取締役	戸田 信雄	監査役(常勤)	富田 敏徳
代表取締役	菅 宏	監査役(常勤)	稲熊 豊彦

(注) 1. 取締役 佐々木幹夫及び和田明広の両氏は、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、中野豊士及び野村吉三郎の各氏は、「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80回定時株主総会の決議に基づき、平成16年度利益配当金(1株につき4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17年6月29日(水)から平成17年7月29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5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)