

第82回定時株主総会決議御通知

平成19年 6 月27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82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18年度（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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18年度（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）計算書類報告の件

上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき3円となりました。

第2号議案 取締役17名選任の件

西岡 喬, 佃 和夫, 江川豪雄, 大宮英明, 浦谷良美, 高岡 力, 福江一郎, 戸田信雄, 菅 宏, 青木素直, 吉田雄彦, 飯島史郎, 和木坂史生, 渡部 健, 佐々木幹夫及び和田明広の16氏が再選され重任, 新たに坂本吉弘氏が選任され就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件

中野豊士氏が再選され重任, 新たに中本興伸氏が選任され就任いたしました。

第4号議案 取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権付与に関する件

原案どおり承認可決され, 社外取締役を除く取締役に対し, いわゆる株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を付与することとし, その新株予約権の発行価額総額の限度額を一事業年度当たり3億円とすることとなりました。

以 上

平成19年6月27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	西岡 喬	取締役 (執行役員)	和木坂史生
*取締役社長	佃 和夫	取締役 (執行役員)	渡部 健
*取締役 (副社長執行役員)	江川 豪雄	取締役	佐々木幹夫
*取締役 (副社長執行役員)	大宮 英明	取締役	和田 明広
*取締役 (常務執行役員)	浦谷 良美	取締役	坂本 吉弘
*取締役 (常務執行役員)	高岡 力		
*取締役 (常務執行役員)	福江 一郎		
*取締役 (常務執行役員)	戸田 信雄	常勤監査役	稲熊 豊彦
*取締役 (常務執行役員)	菅 宏	常勤監査役	中本 興伸
*取締役 (常務執行役員)	青木 素直	監査役	岸 暁
*取締役 (常務執行役員)	吉田 雄彦	監査役	中野 豊士
*取締役 (常務執行役員)	飯島 史郎	監査役	野村 吉三郎

(注) 1. *印は代表取締役を示します。

2. 取締役 佐々木幹夫、和田明広及び坂本吉弘の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

3. 監査役 岸 暁、中野豊士及び野村吉三郎の各氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

以上

期末配当金のお支払いについて

当社第82回定時株主総会の決議に基づき、平成18年度期末配当金(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「平成18年度期末配当金計算書」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19年6月28日(木)から平成19年7月31日(火)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。