

第83回定時株主総会決議御通知

平成20年6月26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 大宮英明

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83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19年度（平成19年4月1日から平成20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19年度（平成19年4月1日から平成20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19名選任の件

佃 和夫、大宮英明、江川豪雄、福江一郎、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、和田明広及び坂本吉弘の13氏が再選され重任、新たに安田勝彦、澤 明、川井昭陽、宮永俊一、佃 嘉章及び東間清信の6氏が選任され就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

八坂直樹氏が新たに選任され就任いたしました。

以 上

平成20年6月26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	佃 和 夫	取締役(執行役員)	和木坂史生
*取締役社長	大宮英明	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(執行役員)	東間清信
*取締役(副社長執行役員)	福江一郎	取 締 役	佐々木幹夫
*取締役(常務執行役員)	菅 宏	取 締 役	和田明広
*取締役(常務執行役員)	青木素直	取 締 役	坂本吉弘
*取締役(常務執行役員)	吉田雄彦		
*取締役(常務執行役員)	飯島史郎		
*取締役(常務執行役員)	安田勝彦	常勤監査役	中本興伸
*取締役(常務執行役員)	澤 明	常勤監査役	八坂直樹
*取締役(常務執行役員)	川井昭陽	監 査 役	岸 曉
*取締役(常務執行役員)	宮永俊一	監 査 役	中野豊士
*取締役(常務執行役員)	佃 嘉 章	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 曉、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。

期末配当金のお支払いについて

当社第83回定時株主総会の決議に基づき、平成19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. 銀行預金口座又はゆうちょ銀行貯金口座への振込を御指定の方は、同封の「平成19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. 銀行預金口座又はゆうちょ銀行貯金口座への振込を御指定でない方は、平成20年6月27日(金)から平成20年7月31日(木)までの間に、同封の「平成19年度期末配当金領収証」により、ゆうちょ銀行全国本支店若しくは出張所又は郵便局(銀行代理業者)でお受け取りください。