

# 第84回定時株主総会決議御通知

平成21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 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84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20年度（平成20年4月1日から平成21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20年度（平成20年4月1日から平成21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 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、株券電子化に伴い不要となった、株券、実質株主及び実質株主名簿に関する規定及び文言を削除するなど、所要の変更を行うとともに、株券喪失登録簿に関する経過措置を定める附則を新設したものであります。

第3号議案 取締役19名選任の件

佃 和夫、大宮英明、福江一郎、菅 宏、青木素直、飯島史郎、安田勝彦、澤 明、川井昭陽、宮永俊一、佃 嘉章、渡部 健、佐々木幹夫、和田明広及び坂本吉弘の15氏が再選され重任、新たに河本雄二郎、新谷 誠、阿部 孝及び菱川 明の4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

野村吉三郎氏が再選され重任、新たに畔柳信雄氏が選任され就任いたしました。

以 上

平成21年6月25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)	渡 部 健
*取締役社長	大 宮 英 明	取締役(執行役員)	新 谷 誠
*取締役(副社長執行役員)	福 江 一 郎	取締役(執行役員)	阿 部 孝
*取締役(副社長執行役員)	菅 宏	取締役(執行役員)	菱 川 明
*取締役(副社長執行役員)	青 木 素 直	取 締 役	佐々木幹夫
*取締役(常務執行役員)	飯 島 史 郎	取 締 役	和 田 明 広
*取締役(常務執行役員)	安 田 勝 彦	取 締 役	坂 本 吉 弘
*取締役(常務執行役員)	澤 明	常 勤 監 査 役	中 本 興 伸
*取締役(常務執行役員)	川 井 昭 陽	常 勤 監 査 役	八 坂 直 樹
*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
*取締役(常務執行役員)	河 本 雄 二 郎	監 査 役	畔 柳 信 雄

(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 中野豊士、野村吉三郎及び畔柳信雄の各氏は、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84回定時株主総会決議に基づき、平成20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、ゆうちょ銀行貯金口座等への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. 上記の振込を御指定でない方は、平成21年6月26日(金)から平成21年7月31日(金)までの間に、同封の「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。

なお、今回のお支払いから、「配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも「配当金計算書」を同封しております。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額の御確認や確定申告の資料として御利用いただけます。