

平成24年5月30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 **大 宮 英 明**

### 第87回定時株主總會招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、当社第87回定時株主總會を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

当日ご出席願えない場合は、「議決権行使のご案内」(3ページ)に記載のとおり書面又はインターネット等によって議決権を行使することができます。

後記の株主總會参考書類(4ページから15ページまで)をご検討いただき、平成24年6月20日(水曜日)午後5時30分までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。 敬具

#### 記

1. 日 時 平成24年6月21日(木曜日)午前10時
2. 場 所 東京都港区高輪三丁目13番1号  
グランドプリンスホテル新高輪「飛天」

### 3. 会議の目的事項 報告事項

第 1 号 平成23年度（平成23年4月1日から平成24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23年度（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）計算書類報告の件

### 決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件  
第2号議案 取締役19名選任の件  
第3号議案 監査役1名選任の件

以上

---

#### 〈お願い〉

株主総会にご出席の場合は、同封の議決権行使書用紙を当日受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

#### 〈お知らせ〉

◎事業報告、連結計算書類、計算書類並びに会計監査人及び監査役会の監査報告書は、株主総会招集通知添付書類（同封の「平成23年度報告書」の3ページから38ページまで）に記載しております。

ただし、次の事項につきましては、法令及び当社定款第16条に基づき、当社ウェブサイト（<http://www.mhi.co.jp/finance/stock/meeting/index.html>）に掲載しておりますので、株主総会招集通知添付書類には記載しておりません。

- ①連結計算書類の連結注記表
- ②計算書類の個別注記表

◎事業報告、連結計算書類及び計算書類並びに株主総会参考書類に修正が生じた場合は、当社ウェブサイト（<http://www.mhi.co.jp/finance/stock/meeting/index.html>）に掲載いたします。

# 議決権行使のご案内

## 1. 書面による議決権の行使

同封の議決権行使書用紙に賛否を表示し、ご提出ください。

各議案について賛否の表示がない議決権行使書が提出された場合は、賛成の意思の表示があったものとして取り扱います。

## 2. インターネット等による議決権の行使

- (1) インターネットへの接続が可能なパソコン、スマートフォン又は携帯電話（iモード、EZweb、Yahoo! ケータイのいずれかのサービスを利用できる機種）により、「株主総会に関するお手続きサイト」（<http://www.evotage.jp/>）にアクセスしていただき、画面の案内に従い、当該サイトをご利用ください。（ただし、毎日午前2時から午前5時までは取扱いを休止します。）

※「iモード」は株式会社エス・ティ・ティ・ドコモ、「EZweb」はKDDI株式会社、「Yahoo!」は米国Yahoo! Inc.の商標又は登録商標です。

- (2) インターネットにより議決権を行使される場合は、以下の事項をご確認の上、議決権を行使してください。

ア. パソコン又はスマートフォンからお手続きされる場合には「本サイト利用規定」及び「本サイト利用ガイド」を、携帯電話からお手続きされる場合には「ご利用案内」を必ずご覧ください。

イ. 携帯電話からお手続きされる場合は、暗号化通信（SSL通信）及び携帯電話情報送信が可能な機種をご利用ください。

ウ. 「株主総会に関するお手続きサイト」へのログインには議決権行使書用紙に記載のログインID及び仮パスワード（又は株主様が登録されたパスワード）が必要となります。

エ. 商用プロバイダーのインターネット接続等にかかる料金及び通信事業者への通信料金（電話料金等）並びにパケット通信料金等は、株主様のご負担となります。

オ. 「株主総会に関するお手続きサイト」のご不明な点は、以下にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部（ヘルプデスク） 電 話 0120-173-027（通話料無料） 受付時間 9：00～21：00
--

- (3) 株式会社ICJが運営する「機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム」に参加される株主様は、当該プラットフォームをご利用ください。

## 3. 書面及びインターネット等による議決権行使の期限

株主総会前日の平成24年6月20日（水曜日）午後5時30分とします。

## 4. 同一の議案につき、重複して議決権を行使された場合の取扱い

- (1) 書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合インターネットによる議決権行使を有効とします。

- (2) 上記（1）の場合を除き、重複して議決権を行使された場合最後に行われた議決権行使を有効とします。

以 上

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 剰余金の処分の件

定款第48条に定める期末配当金につきましては、株主の皆様のご期待にお応えすべく、利益水準等も勘案し、次のとおりとさせていただきたいと存じます。

1. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額  
当社普通株式1株につき金3円 総額10,065,595,365円
2. 剰余金の配当が効力を生ずる日  
平成24年6月22日

なお、昨年12月に1株につき3円の間配当金をお支払いしておりますので、年間の配当金は前年度（平成22年度）に比べ1株当たり2円増配の6円となります。

## 第2号議案 取締役19名選任の件

当社現在の取締役は、本株主総会終結の時をもって全員任期満了となりますので、これに伴い取締役19名の選任を願うものであり、取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、重要な兼職の状況並びに 当社における地位及び担当	所有する 当社株式の数
1	つくだ かず お <b>佃 和 夫</b> (昭和18年9月1日生)	昭和43年 4月 当社入社 平成11年 6月 当社取締役、名古屋機器製作所長 同 12年 4月 当社取締役、産業機器事業部長 同 14年 4月 当社常務取締役、海外戦略本部長兼産業機器事業部長 同 14年10月 当社常務取締役、海外戦略本部長 同 15年 6月 当社取締役社長 同 20年 4月 当社取締役会長（現職）  〈重要な兼職の状況〉 三菱商事株式会社取締役 株式会社三菱総合研究所取締役 京阪電気鉄道株式会社取締役  〈当社における地位及び担当〉 取締役会長（代表取締役）	173,000株
2	おお みや ひで あき <b>大 宮 英 明</b> (昭和21年7月25日生)	昭和44年 6月 当社入社 平成14年 6月 当社取締役、冷熱事業本部副事業本部長 同 15年 4月 当社取締役、冷熱事業本部長 同 17年 6月 当社取締役、常務執行役員、冷熱事業本部長 同 19年 4月 当社取締役、副社長執行役員 同 20年 4月 当社取締役社長（現職）  〈当社における地位及び担当〉 取締役社長（代表取締役）	127,000株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、重要な兼職の状況並びに 当社における地位及び担当	所有する 当社株式の数
3	<p style="text-align: center;">みや なが しゅん いち <b>宮 永 俊 一</b> (昭和23年4月27日生)</p>	<p>昭和47年 4月 当社入社 平成18年 4月 当社執行役員、機械事業本部副事業本部長 同 18年 5月 当社執行役員、機械・鉄構事業本部副事業本部長 同 20年 4月 当社常務執行役員、機械・鉄構事業本部長 同 20年 6月 当社取締役、常務執行役員、機械・鉄構事業本部長 同 23年 4月 当社取締役、副社長執行役員、社長室長(現職)</p> <p>〈当社における地位及び担当〉 取締役(代表取締役)、副社長執行役員 取締役社長補佐、社長室長、その他社長特命事項担当</p>	81,000株
4	<p style="text-align: center;">つくだ よし あき <b>佃 嘉 章</b> (昭和23年4月21日生)</p>	<p>昭和49年 4月 当社入社 平成19年 4月 当社執行役員、原動機事業本部副事業本部長 同 20年 4月 当社常務執行役員、原動機事業本部長 同 20年 6月 当社取締役、常務執行役員、原動機事業本部長 同 23年 4月 当社取締役、副社長執行役員、技術統括本部長(現職)</p> <p>〈当社における地位及び担当〉 取締役(代表取締役)、副社長執行役員 取締役社長補佐、技術統括本部長、その他社長特命事項担当</p>	84,000株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、重要な兼職の状況並びに 当社における地位及び担当	所 有 する 当社株式の数
5	はら ひさし <b>原 壽</b> (昭和25年5月8日生)	昭和48年 4月 当社入社 平成18年 4月 当社執行役員、下関造船所長 同 21年 4月 当社執行役員、船舶・海洋事業本部副事 業本部長 同 22年 4月 当社常務執行役員、船舶・海洋事業本部 長 同 22年 6月 当社取締役、常務執行役員、船舶・海洋 事業本部長（現職）  〈当社における地位及び担当〉 取締役（代表取締役）、常務執行役員 船舶・海洋事業本部長	42,000株
6	あ べ たかし <b>阿 部 孝</b> (昭和24年4月17日生)	昭和48年 4月 当社入社 平成20年 4月 当社執行役員、社長室企画部長 同 21年 4月 当社執行役員、社長室副室長 同 21年 6月 当社取締役、執行役員、社長室副室長 同 22年 4月 当社取締役、執行役員、機械・鉄構事業 本部副事業本部長 同 23年 4月 当社取締役、常務執行役員（現職）  〈当社における地位及び担当〉 取締役（代表取締役）、常務執行役員 総務、法務及び人事担当	33,000株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、重要な兼職の状況並びに 当社における地位及び担当	所有する 当社株式の数
7	<p>ひし かわ あきら 菱 川 明 (昭和26年9月10日生)</p>	<p>昭和51年 4月 当社入社 平成21年 4月 当社執行役員、汎用機・特車事業本部長 同 21年 6月 当社取締役、執行役員、汎用機・特車事業本部長 同 23年 4月 当社取締役、常務執行役員、グローバル戦略本部長（現職）</p> <p>〈当社における地位及び担当〉 取締役（代表取締役）、常務執行役員 グローバル戦略本部長</p>	30,000株
8	<p>にし ざわ たか と 西 澤 隆 人 (昭和22年10月5日生)</p>	<p>昭和48年 4月 当社入社 平成19年 4月 当社執行役員、機械・鉄構事業本部プラント・交通システム事業センター所長 同 21年10月 当社執行役員、機械・鉄構事業本部環境・化学プラント事業部長 同 22年 4月 当社執行役員、機械・鉄構事業本部副事業本部長 同 23年 4月 当社常務執行役員 同 23年 6月 当社取締役、常務執行役員 同 24年 1月 当社取締役、常務執行役員、エンジニアリング本部長（現職）</p> <p>〈当社における地位及び担当〉 取締役（代表取締役）、常務執行役員 エンジニアリング本部長</p>	28,000株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、重要な兼職の状況並びに 当社における地位及び担当	所有する 当社株式の数
9	わ に まさ ふみ <b>和 仁 正 文</b> (昭和24年7月9日生)	昭和50年 4月 当社入社 平成19年 4月 当社執行役員、長崎造船所長 同 20年12月 当社執行役員、原動機事業本部副事業本 部長 同 23年 4月 当社常務執行役員、原動機事業本部長 同 23年 6月 当社取締役、常務執行役員、原動機事業 本部長（現職）  〈当社における地位及び担当〉 取締役（代表取締役）、常務執行役員 原動機事業本部長	20,000株
10	まえ かわ あつし <b>前 川 篤</b> (昭和26年1月14日生)	昭和51年 4月 当社入社 平成19年 4月 当社執行役員、高砂製作所長 同 20年12月 当社執行役員、原動機事業本部副事業本 部長兼高砂製作所長 同 22年 4月 当社執行役員、原動機事業本部副事業本 部長 同 23年 4月 当社常務執行役員、汎用機・特車事業本 部長兼相模原製作所長 同 23年 6月 当社取締役、常務執行役員、汎用機・特 車事業本部長兼相模原製作所長（現職）  〈当社における地位及び担当〉 取締役（代表取締役）、常務執行役員 汎用機・特車事業本部長兼相模原製作所長	37,000株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、重要な兼職の状況並びに 当社における地位及び担当	所有する 当社株式の数
11	まさ もり しげ ろう <b>正 森 滋 郎</b> (昭和25年10月17日生)	昭和49年 4月 当社入社 平成20年 4月 当社執行役員、神戸造船所長 同 23年 4月 当社常務執行役員、原子力事業本部長 同 23年 6月 当社取締役、常務執行役員、原子力事業 本部長（現職）  〈当社における地位及び担当〉 取締役（代表取締役）、常務執行役員 原子力事業本部長	32,000株
12	こ ばやし たかし <b>小 林 孝</b> (昭和26年7月10日生)	昭和51年 4月 当社入社 平成20年 4月 当社執行役員、名古屋誘導推進システム 製作所長 同 22年 4月 当社執行役員、航空宇宙事業本部副事業 本部長 同 23年 4月 当社常務執行役員、航空宇宙事業本部長 同 23年 6月 当社取締役、常務執行役員、航空宇宙事 業本部長（現職）  〈当社における地位及び担当〉 取締役（代表取締役）、常務執行役員 航空宇宙事業本部長	33,000株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、重要な兼職の状況並びに 当社における地位及び担当	所 有 す る 当社株式の数
13	<small>くじら い よう いち</small> <b>鯨 井 洋 一</b> (昭和26年8月6日生)	<p>昭和53年 4月 当社入社            平成22年 4月 当社執行役員、機械・鉄構事業本部機械            事業部長            同 23年 4月 当社執行役員、機械・鉄構事業本部長            同 23年 6月 当社取締役、執行役員、機械・鉄構事業            本部長            同 24年 4月 当社取締役、常務執行役員、機械・鉄構            事業本部長（現職）</p> <p>〈重要な兼職の状況〉            三菱化工機株式会社取締役</p> <p>〈当社における地位及び担当〉            取締役（代表取締役）、常務執行役員            機械・鉄構事業本部長</p>	19,000株
14	<small>あり はら まさ ひこ</small> <b>有 原 正 彦</b> (昭和27年12月1日生)	<p>昭和50年 4月 当社入社            平成21年 4月 当社執行役員、冷熱事業本部長            同 23年 4月 当社執行役員、冷熱事業本部長兼名古屋            冷熱製作所長            同 23年 6月 当社取締役、執行役員、冷熱事業本部長            兼名古屋冷熱製作所長（現職）</p> <p>〈重要な兼職の状況〉            株式会社東洋製作所取締役</p> <p>〈当社における地位及び担当〉            取締役、執行役員            冷熱事業本部長兼名古屋冷熱製作所長</p>	25,000株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、重要な兼職の状況並びに 当社における地位及び担当	所 有 する 当社株式の数
15	みず たに ひさ かず <b>水 谷 久 和</b> (昭和26年8月12日生)	昭和50年 4月 当社入社 平成22年 4月 当社執行役員、航空宇宙事業本部副事業 本部長 同 23年 4月 当社執行役員、経営監査部長 同 23年 6月 当社取締役、執行役員、経営監査部長(現職)  〈当社における地位及び担当〉 取締役、執行役員 経営監査部長	21,000株
16	の じま たつ ひこ <b>野 島 龍 彦</b> (昭和27年11月22日生)	昭和51年 4月 当社入社 平成19年 5月 当社下関造船所副所長 同 23年 4月 当社執行役員、経理部長 同 24年 4月 当社常務執行役員(現職)	8,000株
17	さか もと よし ひろ <b>坂 本 吉 弘</b> (昭和13年10月4日生)	昭和37年 4月 通商産業省入省 平成 3年 6月 同省基礎産業局長 同 4年 6月 同省機械情報産業局長 同 5年 6月 同省通商政策局長 同 6年12月 同省通商産業審議官 同 8年 8月 同省顧問 同 10年10月 財団法人日本エネルギー経済研究所理事長 同 15年 6月 アラビア石油株式会社代表取締役社長 同 16年 6月 AOCホールディングス株式会社代表取 締役社長(平成18年4月まで)  同 19年 4月 当社顧問 同 19年 6月 当社取締役(現職)  〈当社における地位及び担当〉 社外取締役	12,000株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、重要な兼職の状況並びに 当社における地位及び担当	所有する 当社株式の数
18	こ じま より ひこ 小 島 順 彦 (昭和16年10月15日生)	昭和40年 5月 三菱商事株式会社入社 平成 7年 6月 同社取締役 同 9年 4月 同社常務取締役 同 13年 4月 同社取締役副社長 同 13年 6月 同社取締役、副社長執行役員 同 16年 4月 同社取締役社長 同 22年 6月 同社取締役会長 (現職) 当社取締役 (現職)  〈重要な兼職の状況〉 三菱商事株式会社取締役会長 ソニー株式会社取締役 武田薬品工業株式会社取締役  〈当社における地位及び担当〉 社外取締役	15,000株
19	C h r i s t i n a クリスティーナ・ A h m a d j i a n アメージャン (昭和34年3月5日生)	平成 7年 1月 コロンビア大学ビジネススクール助教授 同 13年10月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科助教授 同 16年 1月 同大学大学院国際企業戦略研究科教授 同 22年 4月 同大学大学院国際企業戦略研究科研究科長 同 24年 4月 同大学大学院商学研究科教授 (現職)  〈重要な兼職の状況〉 一橋大学大学院商学研究科教授 エーザイ株式会社取締役	2,000株

- (注) 1. 坂本吉弘、小島順彦及びクリスティーナ・アメージャンの各氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。
2. 当社は、坂本吉弘及び小島順彦の両氏を、株式会社東京証券取引所その他の上場金融商品取引所に独立役員として届け出ており、また、クリスティーナ・アメージャン氏を独立役員として届け出る予定であります。

3. 社外取締役候補者とした理由は、以下のとおりであります。
- (1) 坂本吉弘氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏が行政官や経営者として得た産業政策・企業経営等に関する幅広い見識に基づき、社外取締役として、当社経営に対して有益なご意見や率直なご指摘をいただいております、引き続き当社経営意思決定の健全性・透明性の向上に資することを期待したためであります。
  - (2) 小島順彦氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏の経営者としての豊富な経験等に基づき、社外取締役として、当社経営に対して有益なご意見や率直なご指摘をいただいております、引き続き当社経営意思決定の健全性・透明性の向上に資することを期待したためであります。
  - (3) クリスティーナ・アメージャン氏は、過去に社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、同氏を社外取締役候補者とした理由は、コーポレート・ガバナンスや企業経営等の研究者として培われた幅広い知見に基づき、社外取締役として、グローバルな視点から当社経営に対して有益なご意見や率直なご指摘をいただくことにより、当社経営意思決定の健全性・透明性の向上に資することを期待したためであります。
4. 社外取締役に就任してからの年数は、現任期満了時（本株主総会終結の時）をもって、坂本吉弘氏が5年、小島順彦氏が2年となります。
5. 当社は、坂本吉弘及び小島順彦の両氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、賠償責任限度額は、金1,000万円又は同法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額であります。両氏が選任された場合、当社は両氏との間で、上記責任限定契約を継続する予定であります。
6. 当社は、クリスティーナ・アメージャン氏が選任された場合、同氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、賠償責任限度額は、金1,000万円又は同法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額とする予定であります。

### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役 八坂直樹氏は、本株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、これに伴い監査役1名の選任を願うものであり、監査役候補者は次のとおりであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式の数
井 須 英 次 (昭和27年4月5日生)	昭和50年 4月 当社入社 平成15年 4月 当社法務部長 同 21年 4月 当社法務部調査役 同 23年 4月 当社執行役員、法務部調査役（現職）	13,000株

(ご参考)

矢神俊郎、野村吉三郎、畔柳信雄及び上原治也の各氏は、引き続き監査役として在任いたします。

以 上

