

平成25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 宮 永 俊 一

## 第88回定時株主総会決議ご通知

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、本日開催の当社第88回定時株主総会において、下記のとおり報告し、決議されましたので、ご通知申し上げます。 敬具

記

### 報 告 事 項

- 第 1 号 平成24年度（平成24年4月1日から平成25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24年度（平成24年4月1日から平成25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5円となりました。
- 第2号議案 取締役19名選任の件  
原案どおり次の各氏が選任され、就任いたしました。
- |      |      |                |      |      |
|------|------|----------------|------|------|
| 大宮英明 | 宮永俊一 | 前川篤            | 原 壽  | 阿部 孝 |
| 菱川 明 | 西澤隆人 | 和仁正文           | 正森滋郎 | 鯨井洋一 |
| 野島龍彦 | 有原正彦 | 水谷久和           | 兒玉敏雄 | 船戸 崇 |
| 樹神幸夫 | 小島順彦 | クリスティーナ・アメージャン |      | 津田廣喜 |
- 第3号議案 監査役2名選任の件  
原案どおり次の両氏が選任され、就任いたしました。
- |      |       |
|------|-------|
| 畔柳信雄 | 伊東信一郎 |
|------|-------|

以 上

## 〔ご参考〕 当社取締役・監査役の新陣容（平成25年6月26日現在）

*取締役 会長	大 宮 英 明	*取締役 (常務執行役員)	水 谷 久 和
*取締役 社長	宮 永 俊 一	*取締役 (常務執行役員)	兒 玉 敏 雄
*取締役 (副社長執行役員)	前 川 篤	*取締役 (常務執行役員)	船 戸 崇
*取締役 (常務執行役員)	原 壽	取締役 (執行役員)	樹 神 幸 夫
*取締役 (常務執行役員)	阿 部 孝	取 締 役	小 島 順 彦
*取締役 (常務執行役員)	菱 川 明	取 締 役	クリスティーナ・アメージャン
*取締役 (常務執行役員)	西 澤 隆 人	取 締 役	津 田 廣 喜
*取締役 (常務執行役員)	和 仁 正 文	常 勤 監 査 役	矢 神 俊 郎
*取締役 (常務執行役員)	正 森 滋 郎	常 勤 監 査 役	井 須 英 次
*取締役 (常務執行役員)	鯨 井 洋 一	監 査 役	畔 柳 信 雄
*取締役 (常務執行役員)	野 島 龍 彦	監 査 役	上 原 治 也
*取締役 (常務執行役員)	有 原 正 彦	監 査 役	伊 東 信 一 郎

- (注) 1. \*印は代表取締役を示します。  
2. 小島順彦、クリスティーナ・アメージャン及び津田廣喜の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。  
3. 畔柳信雄、上原治也及び伊東信一郎の各氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。  
4. 当社は、社外取締役及び社外監査役の全員を、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す。

---

## 期末配当金のお支払いについて

### 1. □座への振込をご指定されている場合

同封の「配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」により、ご指定口座をご確認ください。

### 2. □座への振込をご指定されていない場合

同封の「配当金領収証」により、平成25年6月27日(木)から平成25年7月31日(水)までの間に、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）等でお受け取りください。