

平成26年6月6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89回定時株主総会招集ご通知

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89回定時株主総会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。

後記の株主総会参考書類(4ページから11ページまで)をご検討いただき、平成26年6月25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26年6月26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25年度（平成25年4月1日から平成26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25年度（平成25年4月1日から平成26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12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25年度報告書」の3ページから42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) インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォン又は携帯電話から、「株主総会に関するお手続きサイト」(<http://www.evotep.jp/>) にアクセスしていただくことによって実施可能です。(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。)

(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. 議決権の行使に際しては、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. 「株主総会に関するお手続きサイト」へのアクセスに際して発生するインターネット接続料、通信料等は、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26年6月25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

当社は、「2012事業計画」（中期経営計画）において掲げた「事業規模5兆円の高収益企業」に向けて各種施策を推進しており、平成25年度末までに連結自己資本を1.5兆円規模まで増強いたしました。将来の成長分野への投資とリスク対応強化等のため、更なる自己資本の充実が必要であると考えております。

また、当社は、安定的かつ継続的に配当金を支払うことを重要な株主還元策と位置付けております。つきましては、業績や財務状況等を総合的に勘案して、定款第48条に定める期末配当金につきましては、次のとおりとさせていただきたいと存じます。

1. 配当財産の種類

金銭

2. 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4円 総額13,421,580,280円

3. 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成26年6月27日

なお、昨年12月に1株につき4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24年度）と同じく1株当たり8円となります。

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役 和仁正文氏は平成25年12月31日に、取締役 西澤隆人氏は本年1月31日に、取締役 有原正彦氏は本年3月31日にそれぞれ辞任し、また、現在の当社取締役16名は、本株主総会終結の時をもって全員任期満了となります。当社は、より機動的な経営を行うため新たな組織体制に移行しておりますが、これに伴い、取締役4名を減員し、取締役12名の選任をお願いするものであります。



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	<p>おお みや ひで あき 大 宮 英 明 (昭和21年7月25日生)</p> 	<p>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（代表取締役）、常務執行役員、冷熱事業本部長 同 19年 4月 当社取締役（代表取締役）、副社長執行役員 同 20年 4月 当社取締役社長（代表取締役） 同 25年 4月 当社取締役会長（代表取締役）（現職）</p> <p>〈当社における地位及び担当〉 取締役会長（代表取締役）</p>	159,000株
2	<p>みや なが しゅん いち 宮 永 俊 一 (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（代表取締役）、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（代表取締役）、副社長執行役員、社長室長 同 25年 4月 当社取締役社長（代表取締役） 同 26年 4月 当社取締役社長（代表取締役）、CEO（現職）</p> <p>〈当社における地位及び担当〉 取締役社長（代表取締役） CEO</p>	118,000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>まえ かわ あつし 前 川 篤 (昭和26年1月14日生)</p> 	<p>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 (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 同 25年 4月 当社取締役 (代表取締役)、副社長執行役員、 汎用機・特車事業本部長 同 25年10月 当社取締役 (代表取締役)、副社長執行役員、 エネルギー・環境ドメイン長 同 26年 4月 当社取締役 (代表取締役)、副社長執行役員、 ドメインCEO、エネルギー・環境ドメイン長 (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 ドメインCEO、エネルギー・環境ドメイン長 (社長不在時第1次代行)</p>	61,000株
4	<p>くじら い よう いち 鯨 井 洋 一 (昭和26年8月6日生)</p> 	<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 (代表取締役)、常務執行役員、 機械・鉄構事業本部長 同 24年 7月 当社取締役 (代表取締役)、常務執行役員 同 25年 1月 当社取締役 (代表取締役)、常務執行役員、 航空宇宙事業本部長 同 25年10月 当社取締役 (代表取締役)、常務執行役員、 交通・輸送ドメイン長 同 26年 4月 当社取締役 (代表取締役)、副社長執行役員、 ドメインCEO、交通・輸送ドメイン長 (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 ドメインCEO、交通・輸送ドメイン長 (社長不在時第2次代行)</p>	47,000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	<p>みず たに ひさ かず 水 谷 久 和 (昭和26年8月12日生)</p> 	<p>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 同 25年 4月 当社取締役（代表取締役）、常務執行役員 同 26年 4月 当社取締役（代表取締役）、常務執行役員、 ドメインCEO、防衛・宇宙ドメイン長（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 ドメインCEO、防衛・宇宙ドメイン長</p>	37,000株
6	<p>の じま たつ ひこ 野 島 龍 彦 (昭和27年11月22日生)</p> 	<p>昭和51年 4月 当社入社 平成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 同 24年 6月 当社取締役（代表取締役）、常務執行役員 同 26年 4月 当社取締役（代表取締役）、常務執行役員、 CFO（現職）</p> <p>〈重要な兼職の状況〉 三菱自動車工業株式会社監査役</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 CFO</p>	24,000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 data-bbox="244 331 454 416"> <small>ひな</small> と <small>たかし</small> 船 戸 崇 (昭和27年5月1日生) </p> 	<p data-bbox="486 293 1122 627"> 昭和51年 4月 当社入社 平成23年 4月 当社執行役員、社長室企画部長 同 24年 4月 当社執行役員、社長室企画部長兼CSR推進部長 同 24年 7月 当社執行役員、グローバル戦略本部長 同 25年 4月 当社常務執行役員、グローバル戦略本部長 同 25年 6月 当社取締役 (代表取締役)、常務執行役員、グローバル戦略本部長 同 26年 4月 当社取締役 (代表取締役)、常務執行役員、CAO / CRO (現職) </p> <p data-bbox="486 651 901 745"> <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 CAO / CRO </p>	14,000株
8	<p data-bbox="244 970 454 1054"> <small>こ</small> <small>だま</small> <small>とし</small> <small>お</small> 兒 玉 敏 雄 (昭和26年9月24日生) </p> 	<p data-bbox="486 911 1122 1281"> 昭和51年 4月 当社入社 平成21年 4月 当社執行役員、技術本部副本部長 同 23年 4月 当社執行役員、技術統括本部副本部長 同 25年 4月 当社常務執行役員、技術統括本部長 同 25年 6月 当社取締役 (代表取締役)、常務執行役員、技術統括本部長 同 26年 1月 当社取締役 (代表取締役)、常務執行役員、技術統括本部長兼ICTソリューション本部長 同 26年 4月 当社取締役 (代表取締役)、常務執行役員、CTO、技術統括本部長兼ICTソリューション本部長 (現職) </p> <p data-bbox="486 1305 1072 1399"> <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 CTO、技術統括本部長兼ICTソリューション本部長 </p>	32,000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	<p>(新任)</p> <p>木 村 和 明</p> <p>き むら かず あき</p> <p>(昭和24年6月8日生)</p> 	<p>昭和48年 4月 当社入社</p> <p>平成16年 4月 当社プラント・交通システム事業センター 副所長</p> <p>同 19年 4月 三菱重工環境エンジニアリング株式会社取締役</p> <p>同 20年 6月 三菱重工環境エンジニアリング株式会社取締役 社長</p> <p>同 21年10月 三菱重工環境・化学エンジニアリング株式 会社取締役社長</p> <p>同 25年 8月 当社機械・鉄構事業本部顧問兼三菱重工環境・ 化学エンジニアリング株式会社取締役社長</p> <p>同 25年10月 当社機械・鉄構事業本部顧問</p> <p>同 26年 4月 当社常務執行役員、ドメインCEO、機械・ 設備システムドメイン長（現職）</p>	2,000株
10	<p>小 島 順 彦</p> <p>こ じま より ひこ</p> <p>(昭和16年10月15日生)</p> 	<p>昭和40年 5月 三菱商事株式会社入社</p> <p>平成 7年 6月 同社取締役</p> <p>同 9年 4月 同社常務取締役</p> <p>同 13年 4月 同社取締役副社長</p> <p>同 13年 6月 同社取締役、副社長執行役員</p> <p>同 16年 4月 同社取締役社長</p> <p>同 22年 6月 同社取締役会長（現職） 当社取締役（現職）</p> <p>〈重要な兼職の状況〉</p> <p>三菱商事株式会社取締役会長</p> <p>武田薬品工業株式会社取締役</p> <p>〈当社における地位及び担当〉</p> <p>社外取締役</p>	21,000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	<p>Christina クリスティーナ・ Ahmadjian アメージャン (昭和34年3月5日生)</p> 	<p>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） 同 24年 6月 当社取締役（現職）</p> <p>〈重要な兼職の状況〉 一橋大学大学院商学研究科教授</p> <p>〈当社における地位及び担当〉 社外取締役</p>	6,000株
12	<p>つ だ ひろ き 津 田 廣 喜 (昭和23年8月11日生)</p> 	<p>昭和47年 4月 大蔵省入省 平成16年 7月 財務省大臣官房長 同 18年 7月 同省主計局長 同 19年 7月 同省財務事務次官 同 20年 7月 同省顧問 同 20年 9月 早稲田大学公共経営大学院教授 同 25年 6月 当社取締役（現職）</p> <p>〈重要な兼職の状況〉 株式会社大和証券グループ本社取締役</p> <p>〈当社における地位及び担当〉 社外取締役</p>	2,000株

(注) 1. CFO、CAO/CRO、CTOが統括・執行する業務は次のとおりであります。

CFO：Chief Financial Officer

経営計画を含む財務・会計及び調達に関する業務全般

CAO/CRO：Chief Administrative Officer/Chief Risk Officer

経営監査、総務、法務及び人事等の管理業務全般並びにリスクマネジメントに関する業務全般

CTO：Chief Technology Officer

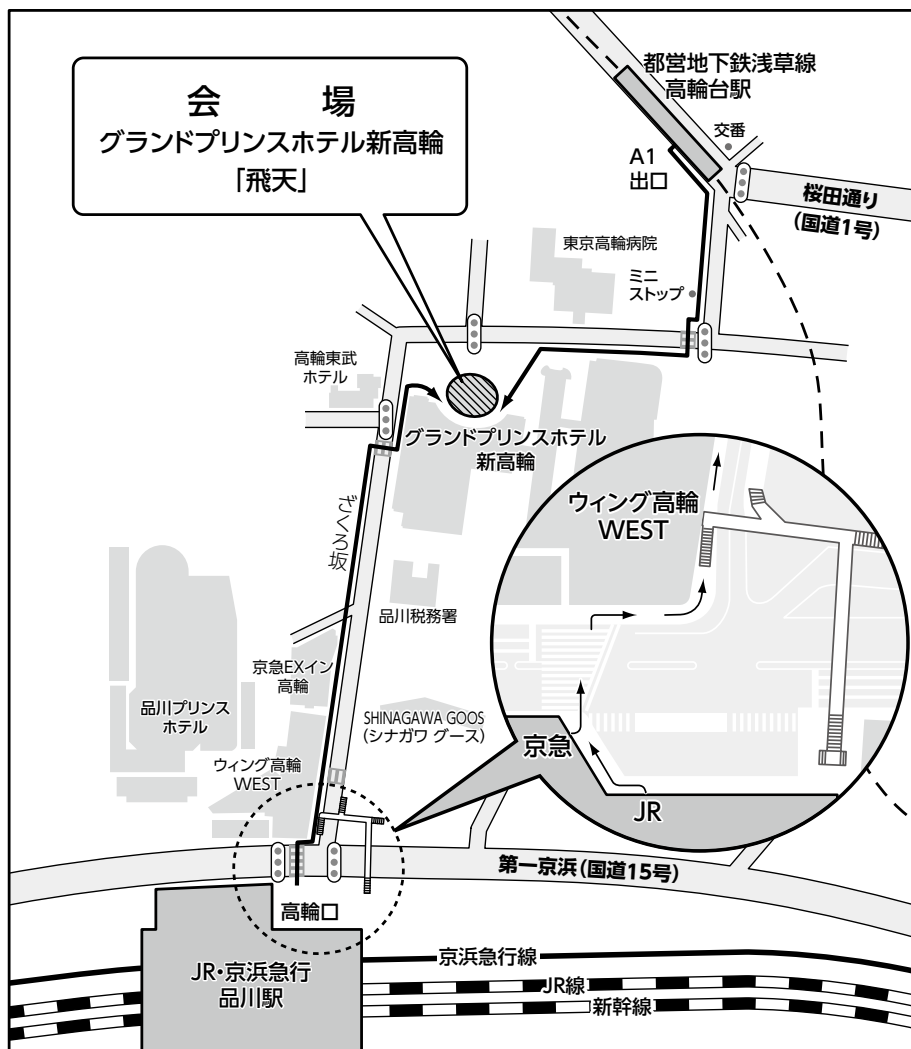
技術統括及びICT（情報通信技術）に関する業務全般

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。
3. 当社は、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。
4. 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) 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。
 - (2) 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) 津田廣喜氏は、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、行政官や研究者として得た財政金融政策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。
5. 当社の一部の自動車部品事業に関し、競争事業者との不適切な情報交換等のカルテル行為がありました。当該行為は、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の当社社外取締役就任前に発生したのですが、各氏は、日頃から取締役会において法令遵守の視点に立った提言を行っており、本件に関する独占禁止法遵守対策を含む諸施策についても、それぞれの専門的見地から意見表明を行っております。
6. 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、小島順彦氏が4年、クリスティーナ・アメージャン氏が2年、津田廣喜氏が1年となります。
7. 当社は、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。各氏が選任された場合、当社は各氏との間で、上記責任限定契約を継続する予定であります。

以 上

株主総会会場ご案内図

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」



JR・京浜急行 品川駅高輪口から徒歩約10分
都営地下鉄浅草線 高輪台駅A1出口から徒歩約7分

(お願い)

当日は会場周辺道路及び駐車場の混雑が予想されますので、
お車でのご来場はご遠慮ください。