

平成28年6月23日

株主の皆様へ

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91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91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27年度（平成27年4月1日から平成28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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第 2 号 平成27年度（平成27年4月1日から平成28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6円となりました。

- 第2号議案 監査等委員でない取締役6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 小口正範 名山理介  
篠原尚之 小林 健

以 上

(ご参考) 当社取締役の新陣容 (平成28年6月23日現在)

取締役会長	大宮英明	取締役 常勤監査等委員	井須英次
*取締役社長	宮永俊一	取締役 常勤監査等委員	野島龍彦
*取締役員 常務執行役員	小口正範	取締役 監査等委員	畔柳信雄
取締役員 常務執行役員	名山理介	取締役 監査等委員	クリスティーナ・アメージャン
取締役	篠原尚之	取締役 監査等委員	伊東信一郎
取締役	小林健		

- (注) 1. \*印は、代表取締役を示します。  
2. 篠原尚之、小林健、畔柳信雄、クリスティーナ・アメージャン及び伊東信一郎の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。  
3. 当社は、社外取締役の全員を、株式会社東京証券取引所その他の国内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. 口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「『配当金振込先ご確認』のご案内」により、ご指定口座をご確認ください。

### 2. 口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28年6月24日(金)から平成28年7月29日(金)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。