

株主の皆様へ

平成29年6月22日

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92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92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28年度（平成28年4月1日から平成29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28年度（平成28年4月1日から平成29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 株式併合の件  
原案どおり承認可決され、平成29年10月1日を効力発生日として、当社株式10株を1株に併合することとなりました。  
なお、同日をもって、当社の単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。
- 第3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
- 第4号議案 監査等委員である取締役5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。  
泉澤清次 後藤敏文 畔柳信雄 クリステイーナ・アメージャン 伊東信一郎
- 第5号議案 会計監査人選任の件  
原案どおり承認可決され、新日本有限責任監査法人に代えて、新たに有限責任 あずさ監査法人が選任されました。

以上

## (ご参考) 当社取締役の新陣容 (平成29年6月22日現在)

取締役会長	大宮英明	取締役 常勤監査等委員	泉澤清次
*取締役社長	宮永俊一	取締役 常勤監査等委員	後藤敏文
*取締役 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 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29年6月23日(金)から平成29年7月31日(月)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。

## 株式併合に伴う端株処分代金について

平成29年10月1日を効力発生日として当社株式10株を1株に併合することとなりました。この結果、株式の数に1株に満たない端株が生じる株主の皆様に対しては、会社法第235条の定めに従い、当社がこれを一括して売却し、その売却代金を端数の割合に応じて交付いたします。

なお、10株に満たない株式のみを所有している株主の皆様につきましては、端株売却に伴い、株主としての地位は失われます。