

株主の皆様へ

平成30年6月21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93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93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29年度（平成29年4月1日から平成30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29年度（平成29年4月1日から平成30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60円となりました。

第2号議案 定款一部変更の件

原案どおり承認可決されました。

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 泉澤清次 篠原尚之 小林 健

第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

原案どおり加藤博樹氏が選任され、就任いたしました。

以 上

## (ご参考) 当社取締役の新陣容 (平成30年6月21日現在)

取締役会長	大宮英明	取締役 常勤監査等委員	後藤敏文
*取締役社長	宮永俊一	取締役 常勤監査等委員	加藤博樹
*取締役副社長執行役員	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	泉澤清次	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. 取締役 篠原尚之及び小林健の各氏並びに取締役 監査等委員 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30年6月22日(金)から平成30年7月31日(火)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。