

2024年6月27日

株主の皆様へ

東京都千代田区丸の内三丁目2番3号

三菱重工業株式会社

取締役社長 泉澤 清次

第99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99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 2023年度（2023年4月1日から2024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 2023年度（2023年4月1日から2024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120円となりました。
- 第2号議案 監査等委員でない取締役7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。
宮永俊一 泉澤清次 加口 仁 小澤壽人 小林 健 平野信行 古澤満宏
- 第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
原案どおり藤沢昌之氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案 監査等委員でない取締役（社外取締役を除く）に対する株式報酬制度に係る額及び内容改定の件
原案どおり承認可決されました。

以上

(ご参考) 当社取締役の新陣容 (2024年6月27日現在)

取締役会長	宮 永 俊 一	取締役 常勤監査等委員	徳 永 節 男
*取締役社長	泉 澤 清 次	取締役 常勤監査等委員	藤 沢 昌 之
*取締役副社長執行役員	加 口 仁	取締役 監査等委員	鶴 浦 博 夫
*取締役常務執行役員	小 澤 壽 人	取締役 監査等委員	森 川 典 子
取締役	小 林 健	取締役 監査等委員	井 伊 雅 子
取締役	平 野 信 行		
取締役	古 澤 満 宏		

- (注) 1. *印は代表取締役を示します。
2. 取締役 小林健、平野信行及び古澤満宏の各氏並びに取締役 監査等委員 鶴浦博夫、森川典子及び井伊雅子の各氏は、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、2024年6月28日（金）から2024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。

定時株主総会決議ご通知の取止めについて

当社は従前から定時株主総会終了後に決議の結果をお知らせするため、「定時株主総会決議ご通知」を株主の皆様へご送付の上、当社ウェブサイトに掲載しておりましたが、本年の定時株主総会をもって取り止めることといたしますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。