

2025 年 6 月 27 日

各 位

三菱重工業株式会社

第 100 回定時株主総会について

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 100 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、お知らせいたします。

敬具

記

報 告 事 項

- 第 1 号 2024 年度（2024 年 4 月 1 日から 2025 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 2024 年度（2024 年 4 月 1 日から 2025 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 12 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。
泉澤清次 伊藤栄作 末松正之 西尾 浩 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 4 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。
小澤壽人 鵜浦博夫 森川典子 井伊雅子
- 第 4 号議案 補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件
原案どおり岡伸浩氏が選任されました。

以 上