

2025 年 6 月 24 日

株主各位

三 菱 電 機 株 式 会 社

取締役 執行役社長 漆間 啓

第 154 回定時株主総会決議のご案内

当社第 154 回定時株主総会において、下記のとおり報告・決議されましたので、ご案内いたします。

記

報告事項 第 154 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日まで）事業報告、計算書類及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件

決議事項

議 案 第 1 号議案 定款一部変更の件

本件は原案どおり承認可決され、事業に重大な影響を及ぼし得る有事の際や、大規模プロジェクトの推進などの場面において、会長が業務執行にも関与して社長を支援することが出来得るように、定款の一部変更を行いました。

第 2 号議案 取締役 10 名選任の件

原案どおり、小坂達朗、柳弘之、江川雅子、松山遙、皆川邦仁、ピーター D. ピーダーセン、漆間啓、藪重洋、高澤範行及び藤本健一郎の 10 名が選任され、就任いたしました。

以上