

2026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155回定時株主総会決議のご案内

当社第155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155期（2025年4月1日から2026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、“顧客とつながり続け、また選ばれる”事業モデルへの変革を目指すにあたり、定款第4条「目的」をお客様の課題を解決する新たな製品・ソリューションを提供し続ける「モノ＋コト売り」事業モデルにふさわしい内容にするために、定款の一部変更を行いました。

第2号議案 取締役11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、中林美恵子、漆間啓、藪重洋、高澤範行及び藤本健一郎の11名が選任され、就任いたしました。

以上