

2022年6月29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151回定時株主総会決議のご案内

当社第151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151期（2021年4月1日から2022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、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款の一部変更を行いました。

第2号議案 取締役12名選任の件

原案どおり、藪中三十二、大林宏、渡邊和紀、小出寛子、小山田隆、小坂達朗、柳弘之、漆間啓、皮籠石斉、増田邦昭、永澤淳及び加賀邦彦の12名が選任され、就任いたしました。

以上