

(証券コード 7211)
平成29年6月23日

株 主 各 位

東京都港区芝五丁目33番8号

三菱自動車工業株式会社

取締役会長 カルロス ゴーン

第48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、本日開催の第48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〕

1. 平成28年度(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)
事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び
監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 平成28年度(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)
計算書類の内容報告の件
上記1. 及び2. 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5円となりました。

第2号議案 定款一部変更の件
原案どおり、承認可決されました。

第3号議案 取締役11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。
カルロス ゴーン、益子 修、山下 光彦、白地 浩三、
池谷 光司、坂本 春生、宮永 俊一、小林 健、
伊佐山 建志、川口 均、軽部 博

以 上