

(証券コード 7211)
2018年6月22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49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49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. 2017年度（2017年4月1日から2018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. 2017年度（2017年4月1日から2018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10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8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、宮永 俊一、小林 健、
川口 均、軽部 博、江上 節子（戸籍上の氏名 楠本 節子）、
幸田 真音（戸籍上の氏名 澤 登久子）

第4号議案 監査役2名選任の件

原案どおり、次の両氏が選任され、就任いたしました。
白地 浩三、永易 克典

以 上