

(証券コード 7211)  
2024年6月20日

株 主 各 位

東京都港区芝浦三丁目1番21号  
三菱自動車工業株式会社  
代表執行役社長 加藤 隆雄

### 第55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55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〕**
- 2023年度（2023年4月1日から2024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  
監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 2023年度（2023年4月1日から2024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13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。

平工 奉文、加藤 隆雄、稲田 仁士、宮永 俊一、  
幸田 真音（戸籍上の氏名 澤 登久子）、佐々江 賢一郎、  
坂本 秀行、中村 嘉彦、田川 丈二、幾島 剛彦、  
垣内 威彦、三毛 兼承、大串 淳子

以 上