

2024年6月25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153回定時株主総会決議のご案内

当社第153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153期（2023年4月1日から2024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、取締役会による経営の監督機能を一層強化していく観点から、取締役の中から適切な者を取締役会議長に選定することを可能とするため、定款の一部変更を行いました。

第2号議案 取締役10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、漆間啓、増田邦昭、武田聡及び藪重洋の10名が選任され、就任いたしました。

以上