

株主の皆様へ

東京都港区港南二丁目16番5号

三菱重工業株式会社

取締役社長 宮永 俊一

「第91回定時株主総会招集ご通知」添付書類の一部修正について

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、平成28年6月3日付でご送付いたしました「第91回定時株主総会招集ご通知」の添付書類である「事業報告」中の一部記載において、見込額を開示しておりましたが、当該見込額が確定いたしましたので、下記のとおり修正いたします。

敬具

記

1. 修正箇所（「第91回定時株主総会招集ご通知」の41ページ）

事業報告

会社役員に関する事項

③ 会社役員の報酬等

(1) 報酬等の額

2. 修正内容（修正箇所は下線部分）

【修正前】

- ① 監査等委員会設置会社移行前（平成27年4月1日から第90回定時株主総会（平成27年6月26日）終結の時まで）

区分	報酬等の総額 (百万円)	金銭報酬				ストックオプション	
		基本報酬		業績連動型報酬			
		人員(名)	総額(百万円)	人員(名)	総額(百万円)	人員(名)	総額(百万円)
取締役 (うち社外取締役)	<u>174</u> (9)	11 (3)	120 (9)	7 (—)	<u>54</u> (—)	— (—)	— (—)
監査役 (うち社外監査役)	26 (9)	5 (3)	26 (9)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)
合計 (うち社外役員)	<u>201</u> (18)	16 (6)	147 (18)	7 (—)	<u>54</u> (—)	— (—)	— (—)

- ② 監査等委員会設置会社移行後（第90回定時株主総会（平成27年6月26日）終結の時から平成28年3月31日まで）

区分	報酬等の総額 (百万円)	金銭報酬				株式報酬	
		基本報酬		業績連動型報酬			
		人員(名)	総額(百万円)	人員(名)	総額(百万円)	人員(名)	総額(百万円)
監査等委員でない 取締役 (うち社外取締役)	<u>657</u> (19)	9 (2)	315 (19)	7 (—)	<u>159</u> (—)	7 (—)	182 (—)
監査等委員である 取締役 (うち社外取締役)	166 (37)	5 (3)	166 (37)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)
合計 (うち社外取締役)	<u>823</u> (57)	14 (5)	481 (57)	7 (—)	<u>159</u> (—)	7 (—)	182 (—)

(注) 1. 表の業績連動型報酬の総額は、支給見込額であります。

2. (省略)
3. (省略)
4. (省略)
5. (省略)
6. (省略)

【修正後】

- ① 監査等委員会設置会社移行前(平成27年4月1日から第90回定時株主総会(平成27年6月26日) 終結の時まで)

区 分	報酬等の総額 (百万円)	金銭報酬				ストックオプション	
		基本報酬		業績連動型報酬		人員(名)	総額(百万円)
		人員(名)	総額(百万円)	人員(名)	総額(百万円)		
取締役 (うち社外取締役)	176 (9)	11 (3)	120 (9)	7 (—)	55 (—)	— (—)	— (—)
監査役 (うち社外監査役)	26 (9)	5 (3)	26 (9)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)
合 計 (うち社外役員)	203 (18)	16 (6)	147 (18)	7 (—)	55 (—)	— (—)	— (—)

- ② 監査等委員会設置会社移行後(第90回定時株主総会(平成27年6月26日)終結の時から平成28年3月31日まで)

区 分	報酬等の総額 (百万円)	金銭報酬				株式報酬	
		基本報酬		業績連動型報酬		人員(名)	総額(百万円)
		人員(名)	総額(百万円)	人員(名)	総額(百万円)		
監査等委員でない 取締役 (うち社外取締役)	662 (19)	9 (2)	315 (19)	7 (—)	164 (—)	7 (—)	182 (—)
監査等委員である 取締役 (うち社外取締役)	166 (37)	5 (3)	166 (37)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)
合 計 (うち社外取締役)	828 (57)	14 (5)	481 (57)	7 (—)	164 (—)	7 (—)	182 (—)

(注) (削除)

1. (省略)
2. (省略)
3. (省略)
4. (省略)
5. (省略)

以 上

株主の皆様へ

東京都港区港南二丁目16番5号

三菱重工業株式会社

取締役社長 宮永 俊一

「第91回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

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、本日付でご送付いたしました「第91回定時株主総会招集ご通知」の「株主総会参考書類」に関連し、最新の情報が判明いたしましたので、下記のとおり修正いたします。

敬具

記

該当箇所

「第91回定時株主総会招集ご通知」の「株主総会参考書類」中、「第2号議案 監査等委員でない取締役6名選任の件」における次の候補者の「所有する当社株式の数」（8ページ及び10ページ）

第2号議案 監査等委員でない取締役6名選任の件

候補者番号	氏名	所有する当社株式の数	
		旧	新
2	みやなが しゅんいち 宮永 俊一	157,000株	159,000株
4	なやま みちすけ 名山 理介	15,000株	16,000株

以上