

2018年6月28日

株 主 各 位

東京都千代田区大手町一丁目1番1号

三菱地所株式会社

取締役兼執行役社長 吉田 淳一

第119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御礼申し上げます。

さて、本日開催の定時株主総会において、下記の通り報告し、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（自2017年4月1日至2018年3月31日）事業報告、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

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告致しました。

2. 2017年度（自2017年4月1日至2018年3月31日）計算書類報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告致しました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案通り承認可決され、期末配当金は1株につき14円と決定致しました。

第2号議案 取締役15名選任の件

本件は、取締役に杉山博孝、吉田淳一、谷澤淳一、片山 浩、西貝 昇、加藤 譲、大草透、海老原紳、富岡 秀、白川方明、長瀬 眞、江上節子及び高 巖の13氏が再選され、新たに有森鉄治及び成川哲夫の両氏が選任され、それぞれ就任致しました。

なお、海老原紳、富岡 秀、成川哲夫、白川方明、長瀬 眞、江上節子及び高 巖の7氏は社外取締役であります。

以 上

本定時株主総会終結後に開催された取締役会において、次の通り決議致しました。

1. 取締役会長 杉山博孝

2. 委員会を組織する取締役（*は社外取締役であります。）

指名委員会

委員長	成川哲夫*	委員	白川方明*
委員	杉山博孝	委員	江上節子*
委員	海老原紳*		

監査委員会

委員長	加藤讓	委員	長瀬眞*
委員	大草透	委員	高巖*
委員	富岡秀*		

報酬委員会

委員長	海老原紳*	委員	江上節子*
委員	成川哲夫*		
委員	白川方明*		

以上

配当金のお支払いについて

2017年度期末配当金は1株につき14円と決定致しましたので、

銀行預金口座又はゆうちょ銀行貯金口座への振込ご指定の方は、同封の「配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」により、入金額及び振込先をご確認下さい。

銀行預金口座等への振込ご指定のない方は、同封の「配当金領収証」により、払渡し期間（2018年6月29日（金）から2018年7月31日（火）まで）内に同領収証の裏面ご注意をご高覧いただき、お近くのゆうちょ銀行又は郵便局にて、お忘れなくお受け取り下さい。

以 上