

2024年6月27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 中島 篤

第125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. 2023年度（自2023年4月1日至2024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. 2023年度（自2023年4月1日至2024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 20 円と決定致しました。

第 2 号議案 取締役 14 名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、取締役に吉田淳一、中島 篤、長沼文六、梅田直樹、平井幹人、西貝 昇、片山 浩、白川方明、成川哲夫、岡本 毅、メラニー・ブロック、末吉 亙及び藺田綾子の 13 氏が再選され、新たに織田直祐氏が選任され、それぞれ就任致しました。

なお、白川方明、成川哲夫、岡本 毅、メラニー・ブロック、末吉 亙、藺田綾子及び織田直祐の 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 吉 田 淳 一

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	岡 本 毅＊	委 員	蘭 田 綾 子＊
委 員	白 川 方 明＊		
委 員	メラニー・ブロック＊		

監査委員会

委 員 長	成 川 哲 夫＊	委 員	末 吉 亙＊
委 員	西 貝 昇	委 員	織 田 直 祐＊
委 員	片 山 浩		

報酬委員会

委 員 長	白 川 方 明＊	委 員	蘭 田 綾 子＊
委 員	岡 本 毅＊		
委 員	メラニー・ブロック＊		

以 上

配当金のお支払いについて

2023年度期末配当金は1株につき20円と決定致しましたので、

口座振込をご指定されている方は、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。

口座振込をご指定されていない方は、同封の「配当金領収証」により、払渡し期間（2024年6月28日（金）から2024年7月31日（水）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