

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年6月30日
【会社名】	三菱地所株式会社
【英訳名】	Mitsubishi Estate Company, Limited
【代表者の役職氏名】	代表執行役 執行役社長 吉田 淳一
【本店の所在の場所】	東京都千代田区大手町一丁目1番1号
【電話番号】	(03)3287 - 5100
【事務連絡者氏名】	経理部長 塩田 勇一郎
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区大手町一丁目1番1号
【電話番号】	(03)3211 - 0277
【事務連絡者氏名】	経理部長 塩田 勇一郎
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 三菱地所株式会社横浜支店 (横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号) 三菱地所株式会社中部支店 (名古屋市中区栄二丁目3番1号) 三菱地所株式会社関西支店 (大阪市北区天満橋一丁目8番30号)

1【提出理由】

2022年6月29日開催の当社第123回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
 2022年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金20円

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されるため、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるべく、定款第16条を変更するとともに、効力発生日等に関する附則を設ける等、定款を一部変更する。

第3号議案 取締役15名選任の件

取締役として、杉山博孝、吉田淳一、谷澤淳一、中島 篤、梅田直樹、久保人司、西貝 昇、片山 浩、岡本 毅、成川哲夫、白川方明、長瀬 眞、江上節子、高 巖及びメラニー・ブロックを選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	11,374,360	105,954	1	(注)1	可決(99.06%)
第2号議案	11,471,780	8,561	1	(注)2	可決(99.91%)
第3号議案				(注)3	
杉山 博孝	10,997,285	464,832	18,195		可決(95.78%)
吉田 淳一	10,970,843	491,759	17,710		可決(95.55%)
谷澤 淳一	11,076,061	386,481	17,771		可決(96.47%)
中島 篤	11,080,344	382,259	17,710		可決(96.50%)
梅田 直樹	11,223,892	238,712	17,710		可決(97.75%)
久保 人司	11,225,003	237,540	17,771		可決(97.76%)
西貝 昇	10,788,101	674,438	17,771		可決(93.96%)
片山 浩	10,788,815	673,724	17,771		可決(93.96%)
岡本 毅	11,007,233	472,590	486		可決(95.87%)
成川 哲夫	9,707,251	1,755,338	17,710		可決(84.54%)
白川 方明	11,067,955	412,357	1		可決(96.40%)
長瀬 眞	11,354,375	125,941	1		可決(98.89%)
江上 節子	10,098,920	1,381,384	1		可決(87.96%)
高 巖	11,354,692	125,624	1		可決(98.89%)
メラニー・ブロック	11,349,679	130,637	1		可決(98.85%)

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本定時株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本定時株主総会当日出席の他の株主の賛成、反対及び棄権の数の確認をしなかったことから、その議決権の数は加算しておりません。

以 上