

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年6月27日
【会社名】	三菱電機株式会社
【英訳名】	Mitsubishi Electric Corporation
【代表者の役職氏名】	執行役社長 漆間 啓
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内二丁目7番3号
【電話番号】	03(3218)2111
【事務連絡者氏名】	財務統括部 経理部長 若林 高志
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内二丁目7番3号
【電話番号】	03(3218)2111
【事務連絡者氏名】	財務統括部 経理部長 若林 高志
【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)

1【提出理由】

2024年6月25日開催の当社第153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、本臨時報告書を提出します。

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日
2024年6月25日

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

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、定款を変更するものです。

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、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名を選任するものです。

(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

議案	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率(%)	決議の結果
第1号議案	17,797,003	6,523	365	99.74	可決
第2号議案					
小坂 達朗	17,196,544	607,122	215	96.38	可決
柳 弘之	17,362,950	440,717	215	97.31	可決
江川 雅子	17,575,750	227,921	215	98.50	可決
松山 遙	17,620,956	182,715	215	98.75	可決
皆川 邦仁	17,787,426	16,249	215	99.69	可決
ピーターD. ピーダーセン	15,990,497	1,798,466	14,902	89.62	可決
漆間 啓	17,001,557	788,086	14,235	95.28	可決
増田 邦昭	17,121,302	682,366	215	95.95	可決
武田 聡	17,538,372	265,299	215	98.29	可決
藪 重洋	17,048,047	755,621	215	95.54	可決

(注)各議案の可決要件は、以下のとおりです。

第1号議案 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

第2号議案 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

(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、議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。

以上