

(証券コード 3636)
2016年12月19日

株 主 各 位

東京都千代田区永田町二丁目10番3号
株式会社三菱総合研究所
代表取締役社長 森崎 孝

第47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、本日開催の当社第47回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議
されましたのでご通知申し上げます。

敬具

記

報告事項 2016年9月期(2015年10月1日から2016年9月30日まで)事業報告、
連結計算書類及び計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算
書類監査結果報告の件

上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件
原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき35円と決定
いたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件
原案どおり大森京太、松下岳彦、畔柳信雄、佐々木幹夫、佃 和夫
及び曾田多賀の6氏が再選されそれぞれ重任し、森崎 孝及び吉川
恵章の両氏が新たに選任されそれぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件
原案どおり松宮俊彦氏が再選され重任し、西岡公一氏が新たに選任
され就任いたしました。

第4号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件
原案どおり承認可決され、取締役（社外取締役及び非業務執行取締
役を除く。）、執行役員及び研究理事（国外居住者を除く。）に対
して、業績目標の達成度等に応じて当社株式の交付を行う業績連動
型株式報酬制度の導入を決定いたしました。

以 上

2016年12月19日現在の取締役及び監査役の新陣容は次のとおりであります。

代表取締役会長	大森京太	常勤監査役	宇津木寿一
代表取締役社長	森崎孝	常勤監査役	西岡公一
代表取締役副社長	吉川恵章	監査役	上原治也
代表取締役常務	松下岳彦	監査役	松宮俊彦
取締役	畔柳信雄	監査役	松尾憲治
取締役	佐々木幹夫		
取締役	佃和夫		
取締役	曾田多賀		

- (注) 1. 取締役 畔柳信雄、佃 和夫及び曾田多賀の3氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 監査役 上原治也、松宮俊彦及び松尾憲治の3氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

配当金のお支払いについて

当社第47回定時株主総会決議に基づき、2016年9月期期末配当金（1株につき35円）をお支払いいたしますので、

1. 口座振込をご指定の方は、同封の「配当金計算書」及び「「配当金振込先ご確認」のご案内」により、ご指定口座をご確認ください。
株式数比例配分方式をご選択の方は、お取引の口座管理機関（証券会社等）にお問合せください。
2. 口座振込をご指定でない方は、2016年12月20日（火）から2017年1月31日（火）までの間に、同封の「配当金領収証」により、ゆうちょ銀行全国本支店若しくは出張所又は郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

株式数比例配分方式をご選択の方は、お取引の口座管理機関（証券会社等）にお問合せください。

