証券コード　5711
2026年６月23日

株　主　各　位

東京都千代田区丸の内三丁目２番３号
三菱マテリアル株式会社
取締役 執行役社長 田　中　徹　也

第101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101回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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．第101期(2025年４月１日から2026年３月31日まで)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、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

２．第101期(2025年４月１日から2026年３月31日まで)計算書類報告の件
　本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

　なお、当社の貸借対照表及び損益計算書は、金融庁のEDINET（金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム）上に掲載されている当社の有価証券報告書に記載されております。

（EDINETのアドレス）　https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/

決議事項

議　案　　取締役10名選任の件

本件は、原案どおり、五十嵐弘司、武田和彦、別府理佳子、桐山一憲、相樂希美、佐々木一郎、田中徹也、平野華世の８氏が取締役に再選、新たに、ジェイソンフランク、野川真木子の２氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、五十嵐弘司、武田和彦、別府理佳子、桐山一憲、相樂希美、佐々木一郎、ジェイソンフランクの７氏は、社外取締役であります。

上記議案に対して株主の皆様が議決権を行使された結果につきましては、集計が済み次第、臨時報告書に記載して金融庁のEDINET上で開示いたします。

（EDINETのアドレス）　https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/

以　上

期末配当金のお支払いについて

第101期の期末配当金につきましては、2026年５月13日開催の取締役会において１株当たり50円と決議し、６月11日に関係書類を株主の皆様にお送りしておりますので、ご確認下さい。