

証券コード 5711

2022年6月28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 小 野 直 樹

第97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97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97期(2021年4月1日から2022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97期(2021年4月1日から2022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://disclosure.edinet-fsa.go.jp/>

決議事項

第1号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社は次の内容について、関連する規定を変更、新設または削除いたしました。

(1) 取締役員数の上限の減少

定款に定める取締役の員数の上限を「15名以内」から「12名以内」に変更いたしました。

(2) 株主総会資料の電子提供制度導入に備えるための措置

①株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨の規定を新設いたしました。

②書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を新設いたしました。

③株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定を削除いたしました。

④上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を新設いたしました。

(3) 議決権不統一行使のインターネットによる事前通知

議決権の不統一行使に関する事前通知をインターネットによることを可能とするため、その方法を書面に限定する規定を削除いたしました。

第2号議案

取締役10名選任の件

本件は、原案どおり、竹内 章、小野直樹、高柳喜弘、得能摩利子、渡辺博史、杉 光、若林辰雄、五十嵐弘司の8氏が取締役に再選、新たに、武田和彦、別府理佳子の両氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、得能摩利子、渡辺博史、杉 光、若林辰雄、五十嵐弘司、武田和彦、別府理佳子の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://disclosure.edinet-fsa.go.jp/>

以 上

期末配当金のお支払いについて

第97期の期末配当金につきましては、2022年5月13日開催の取締役会において1株当たり50円（普通配当35円、特別配当15円）と決議し、6月9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。