



# 第95回 定時株主総会 招集ご通知

■ 開催日時

2020年6月30日（火曜日）  
午前10時（受付開始：午前9時）

■ 開催場所

東京都中央区日本橋蛸殻町二丁目1番1号  
ロイヤルパークホテル 3階「ロイヤルホール」  
（末尾の会場ご案内図をご参照の上、ご来場下さい。）

■ 決議事項

議案 取締役10名選任の件

■ 郵送または  
インターネットによる  
議決権行使期限

2020年6月29日（月曜日）午後6時

## 新型コロナウイルス感染症の感染防止に関するお知らせ

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、ご来場の株主様には体温測定、マスク着用、アルコール消毒等をお願いする場合があります。37.5℃以上の発熱が確認された方や体調不良と見受けられる方のご入場をお断りする場合がございます。また、当日は議事進行を円滑かつ効率的に執り行い、例年より短時間で株主総会を終了することを予定しております。

なお、株主総会における新型コロナウイルス対策の最新情報につきましては、当社ホームページにてお知らせいたします。

<https://www.mmc.co.jp/corporate/ja/ir/stockinfo/meeting.html>

株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。

証券コード 5711  
2020年6月15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95回定時株主総会 招集ご通知

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、当社第95回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申し上げます。

なお、当日のご出席に代えて、後記の「株主総会参考書類」（5頁～17頁）をご検討の上、「議決権行使のご案内」（3頁～4頁）に従って、以下のいずれかの方法により2020年6月29日（月曜日）午後6時までに議決権を行使いただきたくお願い申し上げます。

### 【書面（郵送）による議決権の行使】

同封の議決権行使書面に賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに当社に到着するようご送付下さい。（同封の「議決権行使書面・記載面保護シール」をご利用下さい。）

### 【電磁的方法（インターネット）による議決権の行使】

議決権行使サイト（<https://evote.tr.mufg.jp/>）にアクセスいただき、画面の案内に従って、上記の行使期限までに賛否をご入力下さい。

敬 具

おって、当日ご出席の際は、同封の議決権行使書面を会場受付へご提出下さい。

再 拝

## 記

1. 日 時 2020年6月30日（火曜日）午前10時（受付開始：午前9時）

2. 場 所 東京都中央区日本橋蛸殻町二丁目1番1号  
ロイヤルパークホテル 3階「ロイヤルホール」  
（末尾の会場ご案内図をご参照の上、ご来場下さい。）

### 3. 会議の目的事項

#### 報告事項

1. 第95期（2019年4月1日から2020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
2. 第95期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件

#### 決議事項

##### 議案

取締役10名選任の件

### 4. 当社ホームページに掲載する事項

- (1) 連結計算書類の連結注記表及び計算書類の個別注記表は、法令及び当社定款の定めに従い、以下の当社ホームページに掲載しておりますので、添付書類には記載しておりません。  
なお、会計監査人及び監査委員会は、連結計算書類及び計算書類として、添付書類に記載の各書類のほか、当社ホームページに掲載している連結注記表及び個別注記表も監査しております。
- (2) 万一、事業報告、連結計算書類、計算書類及び株主総会参考書類の内容について修正をすべき事情が生じた場合は、以下の当社ホームページに掲載して周知いたします。  
<https://www.mmc.co.jp/corporate/ja/ir/index.html>

以 上

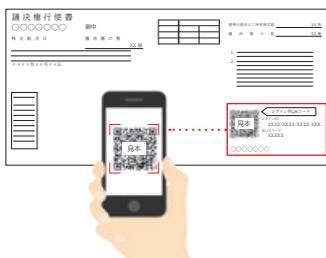


# インターネットによる議決権行使のご案内

## QRコードを読み取る方法

議決権行使書面に記載の「ログインID・仮パスワード」を入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書面に記載のQRコードを読み取って下さい。



※「QRコード」は㈱デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は、画面の案内に従って賛否をご入力下さい。



QRコードを用いたログインは1回に限り可能です。

再行する場合は、右の「ログインID・仮パスワードを入力する方法」をご確認下さい。

## ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使サイト <https://evote.tr.mufg.jp/>

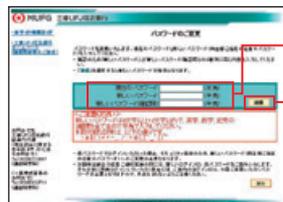
- 1 パソコン、スマートフォンまたは携帯電話から、議決権行使サイトにアクセスして下さい。
- 2 議決権行使書面に記された「ログインID・仮パスワード」を入力し「ログイン」をクリックして下さい。



「ログインID・仮パスワード」を入力

「ログイン」をクリック

- 3 新しいパスワードを登録して下さい。



「新しいパスワード」を入力

「送信」をクリック

- 4 以降は、画面の案内に従って賛否をご入力下さい。

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金・通信料等）は株主様のご負担となります。

複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い

- (1) 議決権行使書面とインターネットの双方により重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効とさせていただきます。
- (2) インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効とさせていただきます。また、パソコン、スマートフォンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に行われた内容を有効とさせていただきます。

インターネットによる議決権行使に関するお問合せ先

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク  
0120-173-027  
(通話料無料/受付時間 9:00~21:00)

機関投資家の皆様は、㈱ICJが運営する「機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム」をご利用いただけます。

## 議案

## 取締役10名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役全員（11名）は任期満了となりますので、指名委員会の決定に基づき、取締役10名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、当社は「取締役候補者指名方針」（17頁）を定めており、取締役候補者全員はこれを満たしております。また、当社は「独立社外取締役の独立性基準」（17頁）を定めており、社外取締役候補者全員はこれを満たしております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名	当社における地位、担当	
1	たけうち あきら 竹内 章	取締役会長	再任
2	おの なおき 小野 直樹	取締役 執行役社長 (全般統括、監査関係担当、CEO)	再任
3	しば た まこと 柴田 周	取締役 執行役常務・経営戦略本部長 (CFO)	再任
4	やす い よし かず 安井 義一	上級顧問	新任
社外取締役候補者			
5	とく のう ま り こ 得能 摩利子	取締役	独立役員 再任
6	わた なべ ひろ し 渡辺 博史	取締役	独立役員 再任
7	すぎ ひかる 杉 光	取締役	独立役員 再任
8	さ とう ひろ し 佐藤 弘志	取締役	独立役員 再任
9	わか ばやし たつ お 若林 辰雄	取締役	独立役員 再任
10	い が ら し こう じ 五十嵐 弘司	取締役	独立役員 新任

たけ うち  
**竹内**

あきら  
**章** (1954年12月4日生)

再 任



#### 〈略歴及び当社における地位〉

1977年 4月 当社入社  
2009年 6月 常務取締役  
2014年 4月 取締役副社長  
2015年 4月 取締役社長  
2018年 6月 取締役会長 (現)

#### 〈取締役候補者とした理由〉

竹内章氏は、2009年に当社の常務取締役就任以来、広報・総務・環境・人事・安全衛生・関連事業関係等の担当役員、取締役社長を経て、2018年6月より取締役会長を務めております。

現在は、取締役会議長を務めており、取締役会において自由闊達で質の高い議論が行われるよう議事進行を行うなど、取締役会の実効性の向上に主導的な役割を果たしております。

これらのことから、当社グループの事業・業務に関する豊富な知識・経験を有するとともに、取締役会の適切な監督機能及び意思決定機能の強化を期待できますので、取締役として選任をお願いするものであります。

#### 〈所有する当社の株式数〉

16,411株

#### 〈取締役在任期間〉

11年 ※本総会最終時

#### 〈取締役会等への出席状況〉

取締役会 16回/16回(100%)  
指名委員会 11回/11回(100%)  
報酬委員会 10回/10回(100%)

※2019年度

おの なおき  
**小野直樹** (1957年1月14日生)

再 任



〈略歴及び当社における地位〉

1979年 4月 三菱鉱業セメント(株)入社  
 2014年 4月 当社常務執行役員・セメント事業カンパニー プレジデント  
 2014年 6月 常務取締役・セメント事業カンパニー プレジデント  
 2016年 4月 取締役副社長・セメント事業カンパニー プレジデント  
 2016年 6月 取締役 副社長執行役員・セメント事業カンパニー プレジデント  
 2017年 4月 取締役 副社長執行役員・経営戦略本部長  
 2018年 6月 取締役社長  
 2019年 6月 取締役 執行役社長 (現)

2 〈所有する当社の株式数〉  
 13,099株

〈取締役在任期間〉  
 6年 ※本総会最終時

〈担当〉  
 全般統括  
 監査関係担当  
 CEO

〈取締役会等への出席状況〉  
 取締役会 16回/16回(100%)  
 指名委員会 11回/11回(100%)  
 報酬委員会 10回/10回(100%)  
 ※2019年度

〈取締役候補者とした理由〉

小野直樹氏は、2014年に当社の常務取締役に就任以来、セメント事業カンパニー プレジデント、経営戦略本部長、取締役社長を経て、2019年6月より取締役 執行役社長を務めております。

現在は、取締役 執行役社長として当社グループの経営を統括するとともに、経営改革のための様々な施策を主導しております。また、取締役会では当社グループの経営全般の状況等に関して定期的に報告し、取締役会に対する執行役としての説明責任を果たしております。

これらのことから、当社グループの事業・業務に関する豊富な知識・経験を有するとともに、取締役会の適切な監督機能及び意思決定機能の強化を期待できますので、取締役として選任をお願いするものであります。

**〈所有する当社の株式数〉**

3,901株

**〈取締役在任期間〉**

2年 ※本総会終結時

**〈担当〉**

CFO

**〈取締役会等への出席状況〉**取締役会 16回/16回(100%)  
※2019年度**〈略歴及び当社における地位〉**

1984年 4月 当社入社  
2013年 4月 資源・リサイクル事業本部エネルギー事業部長  
2016年 4月 執行役員・環境・エネルギー事業本部長  
2017年 4月 常務執行役員・総務統括本部長  
2018年 4月 常務執行役員・ガバナンス統括本部長  
2018年 6月 取締役 常務執行役員・ガバナンス統括本部長  
2019年 4月 取締役 常務執行役員・経営戦略本部長  
2019年 6月 取締役 執行役常務・経営戦略本部長 (現)

**〈取締役候補者とした理由〉**

柴田周氏は、2017年に当社の常務執行役員就任以来、総務統括本部長、ガバナンス統括本部長、経営戦略本部長を経て、2019年6月より取締役 執行役常務を務めております。

現在は、取締役 執行役常務として当社グループの経営を担うとともに、本年3月に発表した中期経営戦略（2020年度から2022年度まで）の企画・策定を主導し、同戦略に基づく諸施策を推進しております。また、取締役会では当社グループの事業成績等に関して定期的に報告し、取締役会に対する執行役としての説明責任を果たしております。

これらのことから、当社グループの事業・業務に関する豊富な知識・経験を有するとともに、取締役会の適切な監督機能及び意思決定機能の強化を期待できますので、取締役として選任をお願いするものであります。

やす い よし かず

**安井 義一** (1960年7月11日生)

新任



4

### 〈所有する当社の株式数〉

5,725株

### 〈略歴及び当社における地位〉

1984年 4月 当社入社  
2015年 4月 執行役員・人事部長  
2017年 4月 執行役員・総務統括本部 人事部長  
2018年 4月 常務執行役員・人事・総務本部長  
2019年 6月 執行役常務・人事・総務本部長  
2020年 4月 上級顧問 (現)

### 〈取締役候補者とした理由〉

安井義一氏は、2018年4月に当社の常務執行役員 人事・総務本部長に就任し、2020年4月より上級顧問を務めております。これまでに、国内外のグループ会社における経営管理経験を有するほか、当社アルミ事業室長を務めるなど、グローバルな視点と経営全般に関する見識を有しております。

2020年3月までは、執行役常務として当社グループの経営を担うとともに、人事に関する諸課題に関する解決策立案や、ガバナンス強化策において人材育成、人事交流等を推進しておりました。また、取締役会では当社グループの人事施策等に関して定期的に報告し、取締役会に対する執行役としての説明責任を果たしておりました。

これらのことから、当社グループの事業・業務に関する豊富な知識・経験を有するとともに、取締役会の適切な監督機能及び意思決定機能の強化を期待できますので、取締役として選任をお願いするものであります。

## 社外取締役候補者

とく のう まり こ  
**得能 摩利子** (1954年10月6日生)

独立役員

再 任



### 〈略歴及び当社における地位〉

- 1994年 1月 ルイ・ヴィトン・ジャパン(株)  
(現ルイ・ヴィトンジャパン(株)) 入社
- 2002年 4月 同社シニアディレクター・セールス  
アドミニストレーション
- 2004年 3月 ティファニー・アンド・カンパニー・  
ジャパン・インク ヴァイスプレジデント
- 2010年 8月 クリスチャン・ディオール(株) 代表取締役社長
- 2013年 9月 フェラガモ・ジャパン(株)  
代表取締役社長兼CEO (2016年9月退任)
- 2016年 6月 当社取締役 (現)

### 〈社外取締役候補者とした理由等〉

得能摩利子氏は、国際的大手企業の日本法人における経営者としての豊富な経験を通じて、グローバルな視点での企業戦略及び経営全般に関する見識を有しております。

取締役会では、当社グループの中長期的な企業価値の向上を図ることをはじめ多様な観点から有益な提言をいただくとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督いただいております。

これらのことから、当社グループの事業・業務に関する豊富な知識・経験を有するとともに、取締役会の適切な監督機能及び意思決定機能の強化を期待できますので、社外取締役として選任をお願いするものであります。

### 〈兼職先との取引関係等〉

- (1) 当社と(株)ハピネットとの間に取引関係はありません。
- (2) 当社とヤマトホールディングス(株)との間に取引関係はありません。当社は、同社の特定子会社であるヤマト運輸(株)等との間に製品輸送委託等の取引関係がありますが、その取引額は当社及び同社の連結売上高の1%未満であります。

### 〈所有する当社の株式数〉

2,074株

### 〈取締役在任期間〉

4年 ※本総会最終時

### 〈重要な兼職の状況〉

(株)ハピネット 社外取締役  
ヤマトホールディングス(株)  
社外取締役

### 〈取締役会等への出席状況〉

取締役会 16回/16回(100%)  
指名委員会 11回/11回(100%)  
報酬委員会 10回/10回(100%)  
※2019年度

社外取締役候補者

わた なべ ひろ し  
**渡辺 博史** (1949年6月26日生)

独立役員

再 任



〈所有する当社の株式数〉  
 2,047株

〈取締役在任期間〉

3年 ※本総会最終時

〈重要な兼職の状況〉

公益財団法人国際通貨研究所  
 理事長  
 オリックス(株) 社外取締役  
 (2020年6月26日付就任予定)

〈取締役会等への出席状況〉

取締役会 14回/16回 (88%)  
 監査委員会 12回/14回 (86%)  
 ※2019年度

〈略歴及び当社における地位〉

1972年 4月 大蔵省(現財務省)入省  
 1998年 7月 同省大臣官房審議官  
 同省大臣秘書官  
 2001年 7月 同省大臣官房審議官  
 2002年 7月 同省国際局次長  
 2003年 1月 同省国際局長  
 2004年 7月 同省財務官  
 2007年 7月 同省顧問  
 2007年10月 公益財団法人国際金融情報センター 顧問  
 2008年 4月 一橋大学大学院商学研究科 教授  
 2008年10月 (株)日本政策金融公庫 代表取締役副総裁  
 2012年 4月 (株)国際協力銀行 代表取締役副総裁  
 2013年12月 同社代表取締役総裁 (2016年6月退任)  
 2016年10月 公益財団法人国際通貨研究所 理事長 (現)  
 2017年 6月 当社取締役 (現)

〈社外取締役候補者とした理由等〉

渡辺博史氏は、財務省の要職及び政府系金融機関の経営者を歴任された経験を通じて、国内外の金融・経済及び経営全般に関する見識を有しております。

取締役会では、当社グループの中長期的な企業価値の向上を図ることをはじめ多様な観点から有益な提言をいただくとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督いただいております。

これらのことから、当社グループの事業・業務に関する豊富な知識・経験を有するとともに、取締役会の適切な監督機能及び意思決定機能の強化を期待できますので、社外取締役として選任をお願いするものであります。

〈兼職先との取引関係等〉

- (1) 当社と公益財団法人国際通貨研究所との間に取引関係はありません。
- (2) 渡辺博史氏は、2020年6月26日開催予定のオリックス(株)定時株主総会の承認をもって同社の社外取締役に就任する予定であります。
- (3) 当社は、オリックス(株)との間にリース等の取引関係がありますが、その取引額は当社及び同社の連結売上高の1%未満であります。

6

## 社外取締役候補者

すぎ  
杉

ひかる  
光 (1950年5月1日生)

独立役員

再任



〈所有する当社の株式数〉  
2,436株

### 〈取締役在任期間〉

2年 ※本総会最終時

### 〈取締役会等への出席状況〉

取締役会 16回/16回(100%)  
指名委員会 11回/11回(100%)  
報酬委員会 10回/10回(100%)  
※2019年度

### 〈略歴及び当社における地位〉

1974年 4月 日本電装(株) (現(株)デンソー) 入社  
2002年 6月 同社取締役・冷暖房事業部長  
2004年 6月 同社常務役員・冷暖房事業部長  
2005年 6月 同社常務役員・熱機器事業本部長  
2008年 6月 同社専務取締役・技術開発センター長  
2011年 6月 同社専務取締役  
デンソー・インターナショナル・アメリカ(株)  
社長兼CEO  
2013年 6月 (株)デンソー 取締役副社長  
デンソー・インターナショナル・アメリカ(株)  
社長兼CEO  
2014年 6月 (株)デンソー 顧問技監  
2016年 6月 同社顧問 (2017年6月退任)  
2018年 6月 当社取締役 (現)

### 〈社外取締役候補者とした理由等〉

杉光氏は、世界的に事業を展開するメーカーの経営者としての豊富な経験を通じて、開発、設計、生産工程における豊富な技術的知見を有するとともに、グローバルな視点での企業戦略及び経営全般に関する見識を有しております。

取締役会では、当社グループの中長期的な企業価値の向上を図ることをはじめ多様な観点から有益な提言をいただくとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督いただいております。

これらのことから、当社グループの事業・業務に関する豊富な知識・経験を有するとともに、取締役会の適切な監督機能及び意思決定機能の強化を期待できますので、社外取締役として選任をお願いするものであります。

### 〈兼職先との取引関係等〉

当社は、杉光氏が過去に業務執行者であった(株)デンソーとの間に電気銅の販売等の取引関係がありますが、その取引額は当社及び同社の連結売上高の1%未満であります。

社外取締役候補者

さとうひろし  
佐藤 弘志 (1958年1月2日生)

独立役員

再 任



8

〈所有する当社の株式数〉

1,024株

〈取締役在任期間〉

1年 ※本総会最終時

〈取締役会等への出席状況〉

取締役会 16回/16回(100%)

監査委員会 14回/14回(100%)

※2019年度

〈略歴及び当社における地位〉

1980年 4月 (株)三菱銀行 (現株)三菱UFJ銀行) 入社  
 2007年 6月 同社執行役員・融資部長  
 2008年 4月 同社執行役員・本部賛事役  
 2008年 6月 同社常勤監査役  
 2011年 6月 三菱製鋼(株) 常務取締役 (2017年6月退任)  
 2017年 6月 当社常勤監査役  
 2019年 6月 当社取締役 (現)

〈社外取締役候補者とした理由等〉

佐藤弘志氏は、金融機関の監査役及びメーカーの経営者としての経験を通じて、財務・会計及び経営全般に関する見識を有しております。

取締役会では、当社グループの中長期的な企業価値の向上を図ることをはじめ多様な観点から有益な提言をいただくとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督いただいております。

これらのことから、当社グループの事業・業務に関する豊富な知識・経験を有するとともに、取締役会の適切な監督機能及び意思決定機能の強化を期待できますので、社外取締役として選任をお願いするものであります。

〈兼職先との取引関係等〉

当社は、佐藤弘志氏が過去に業務執行者であった三菱製鋼(株)との間に原材料の購入等の取引関係がありますが、その取引額は当社及び同社の連結売上高の1%未満であります。

## 社外取締役候補者

わか ばやし たつ お  
**若林 辰雄** (1952年9月29日生)

独立役員

再任



〈所有する当社の株式数〉  
0株

〈取締役在任期間〉  
1年 ※本総会終結時

〈重要な兼職の状況〉  
三菱UFJ信託銀行(株)  
特別顧問  
三菱倉庫(株) 社外取締役

〈取締役会等への出席状況〉  
取締役会 16回/16回(100%)  
指名委員会 11回/11回(100%)  
報酬委員会 10回/10回(100%)  
※2019年度

### 〈略歴及び当社における地位〉

1977年 4月 三菱信託銀行(株) (現三菱UFJ信託銀行(株)) 入社  
2008年 6月 同社常務取締役  
2009年 6月 同社専務取締役  
2010年 6月 同社専務取締役・受託財産部門長  
兼(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ  
常務執行役員・受託財産連結事業本部長  
2011年 6月 三菱UFJ信託銀行(株) 専務取締役  
兼(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役  
2012年 4月 三菱UFJ信託銀行(株) 取締役社長  
兼(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役  
2013年 4月 三菱UFJ信託銀行(株) 取締役社長  
兼(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役副会長  
2013年12月 三菱UFJ信託銀行(株) 取締役社長兼取締役会長  
兼(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役副会長  
2015年 6月 三菱UFJ信託銀行(株) 取締役社長兼取締役会長  
兼(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ  
取締役 代表執行役副会長  
2016年 4月 三菱UFJ信託銀行(株) 取締役会長  
兼(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役  
2016年 6月 三菱UFJ信託銀行(株) 取締役会長  
2018年 6月 当社監査役 (非常勤)  
2019年 6月 当社取締役 (現)  
2020年 4月 三菱UFJ信託銀行(株) 特別顧問 (現)

### 〈社外取締役候補者とした理由等〉

若林辰雄氏は、金融機関の社長、会長を歴任するなど経営者としての豊富な経験を通じて、金融・財務・会計及び経営全般に関する見識を有しております。

取締役会では、当社グループの中長期的な企業価値の向上を図ることをはじめ多様な観点から有益な提言をいただくとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督いただいております。

これらのことから、当社グループの事業・業務に関する豊富な知識・経験を有するとともに、取締役会の適切な監督機能及び意思決定機能の強化を期待できますので、社外取締役として選任をお願いするものであります。

### 〈兼職先との取引関係等〉

- (1) 当社は、三菱UFJ信託銀行(株)との間に年金資産の運用委託等の取引関係がありますが、その取引額は当社及び同社の連結売上高の2%未満であります。また、同社からの資金の借入はありません。
- (2) 当社は、三菱倉庫(株)との間に製品輸送委託等の取引関係がありますが、その取引額は当社及び同社の連結売上高の1%未満であります。

社外取締役候補者

いがらし こうじ  
五十嵐 弘司 (1954年11月20日生)

独立役員

新任



〈略歴〉

1980年 4月 味の素(株)入社  
 2002年 4月 アメリカ味の素(株) 上席副社長  
 2007年 6月 味の素(株)執行役員・  
 アミノ酸カンパニー バイスプレジデント  
 2009年 6月 同社執行役員・経営企画部長  
 2011年 6月 同社取締役 常務執行役員  
 2013年 6月 同社取締役 専務執行役員  
 2017年 6月 同社顧問 (現)

〈社外取締役候補者とした理由等〉

五十嵐弘司氏は、世界的に事業を展開する食品メーカーの経営者としての経験を通じて、技術開発、生産分野における豊富な技術的知見を有するとともに、事業のグローバル展開、事業の変革及び創出、デジタル化推進など経営全般に関する見識を有しております。

これらのことから、取締役会における適切な監督機能及び意思決定機能の強化を期待できますので、社外取締役として選任をお願いするものであります。

〈兼職先との取引関係等〉

- (1) 当社は、味の素(株)との間に産業廃棄物処理受託等の取引関係がありますが、その取引額は当社及び同社の連結売上高の1%未満であります。
- (2) 五十嵐弘司氏は、2020年6月30日をもって味の素(株)の顧問を退任する予定であります。
- (3) 当社と公益社団法人企業情報化協会との間に取引関係はありません。
- (4) 五十嵐弘司氏は、2020年6月18日付で公益社団法人企業情報化協会の代表理事・副会長を退任し、同法人の特別顧問 エグゼクティブアドバイザーに就任する予定であります。

〈所有する当社の株式数〉

1,000株

〈重要な兼職の状況〉

味の素(株) 顧問  
 公益社団法人企業情報化協会  
 代表理事・副会長  
 (2020年6月18日付退任予定)

- 注1：各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 注2：各候補者の所有する当社の株式数には、三菱マテリアル役員持株会における本人の持分数を含めております。
- 注3：得能摩利子、渡辺博史、杉光、佐藤弘志、若林辰雄、五十嵐弘司の各氏は、社外取締役候補者であります。
- 注4：取締役会については、各候補者の取締役会の出席回数及び出席率において記載している開催回数のほか、会社法第372条第1項及び第3項の規定に基づく取締役への通知が2回ありました。
- 注5：佐藤弘志、若林辰雄の両氏は、2019年6月21日の指名委員会等設置会社への移行までは当社の監査役であり、監査役として出席した取締役会の出席回数及び出席率を含めて記載しております。
- 注6：指名委員会、監査委員会及び報酬委員会については、2019年6月21日の指名委員会等設置会社への移行後、当期中に開催された各委員会の出席回数及び出席率について記載しております。
- 注7：当社は、会社法第427条第1項の定めにより、定款において、取締役（業務執行取締役等である者を除く。）との間で損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結することができる旨の規定を設けております。これにより、当社は、竹内章、得能摩利子、渡辺博史、杉光、佐藤弘志、若林辰雄の各氏との間で、責任限定契約を締結しており、また、新任の取締役候補者である安井義一、五十嵐弘司の両氏が取締役に就任した場合には両氏と責任限定契約を締結する予定であります。その内容の概要は、以下のとおりであります。なお、本議案が承認可決され、竹内章、得能摩利子、渡辺博史、杉光、佐藤弘志、若林辰雄の各氏が取締役に就任した場合、当該責任限定契約は、引き続き効力を有するものとしております。
- ・会社法第423条第1項の責任について、取締役（業務執行取締役等である者を除く。）が職務を行うに当たり善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として当社に対し損害賠償責任を負うものとし、その損害賠償責任額を超える部分については、当社は、当該取締役を免責する。
- 注8：当社は、得能摩利子、渡辺博史、杉光、佐藤弘志、若林辰雄の各氏を、(株)東京証券取引所の規定に基づく独立役員（一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員）として、同取引所に届け出ております。また、五十嵐弘司氏を、独立役員として、同取引所に届け出る予定であります。
- 注9：当社の連結子会社であるユニバーサル製缶(株)は、2019年9月、公正取引委員会より、2016年3月31日以前の飲料用アルミ缶の一部の取引に関し、独占禁止法に違反する行為があったとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。
- 得能摩利子、渡辺博史、杉光、佐藤弘志、若林辰雄の各氏は、当該事案が判明するまで、これを認識しておりませんでした。日頃から当社取締役会等において法令遵守の視点に立った発言を行っており、当該事案の判明後は、事実関係の調査、原因の究明及び再発防止についての提言を行う等、その職責を適切に果たしております。
- 注10：本議案が承認可決された場合、各委員会の構成を次のとおりとする予定であります。
- 指名委員会：得能摩利子（委員長）、杉光、若林辰雄、小野直樹、安井義一
  - 監査委員会：佐藤弘志（委員長）、渡辺博史、五十嵐弘司、竹内章、安井義一
  - 報酬委員会：若林辰雄（委員長）、得能摩利子、杉光、竹内章、小野直樹

### 【取締役候補者指名方針】

経営の方向性を決定し、かつ、業務執行状況を監督する役割を有する取締役会は、専門知識や経験等が異なる多様な人材をもって構成することを基本方針とします。特に、社外取締役候補者については、企業経営（当社グループ類似業種、異業種等）経験を有する人材、及び財務・会計、法務、行政、科学技術、国際関係等に関する幅広く高度な専門知識や豊富な経験を有する人材で構成されるよう考慮します。

上記の構成に関する基本方針を踏まえ、取締役候補者には、性別、国籍、人種等の個人の属性にかかわらず、

- ・見識、人格に優れた人物
  - ・高い倫理感及び遵法精神を有する人物
  - ・会社経営に対する監督及び経営の方向性を決定する職責を適切に果たすことができる人物
- を指名することとし、さらに、独立社外取締役候補者についてはこれらに加え、
- ・当社グループと重大な利害関係がなく、独立性を保つことができる人物
- を指名します。具体的な人選は、指名委員会において審議の上、決定します。

### 【独立社外取締役の独立性基準】

当社は、社外取締役について、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及び以下に掲げる各要件に該当する場合は、独立性がないと判断します。

1. 現在または過去のいずれかの時点において、以下の（1）、（2）のいずれかに該当する者
  - （1）当社の業務執行者または業務執行者でない取締役
  - （2）当社の子会社の業務執行者または業務執行者でない取締役
2. 現在において、以下の（1）～（5）のいずれかに該当する者
  - （1）当社との取引先で、取引額が当社または取引先の直前事業年度の連結売上高の2%以上である会社の業務執行者
  - （2）専門家、コンサルタント等として、直前事業年度において当社から役員報酬以外に1,000万円以上の報酬を受けている者
  - （3）当社からの寄付が、直前事業年度において1,000万円以上の組織の業務執行者
  - （4）当社総議決権数の10%以上を直接もしくは間接に保有する株主またはその業務執行者
  - （5）当社の会計監査人またはその社員等
3. 過去3年間のいずれかの時点において、上記2の（1）～（5）のいずれかに該当していた者
4. 上記1の（1）、（2）、上記2の（1）～（5）または上記3のいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
5. 当社の社外取締役としての在任期間が8年を超える者

以上

A series of horizontal dashed lines for writing notes.

## 第95回 定時株主総会 会場ご案内図

会場 **ロイヤルパークホテル 3階「ロイヤルホール」**  
 東京都中央区日本橋蛸殻町二丁目1番1号 TEL.03-3667-1111(代)



交通	東京メトロ	<b>水天宮前駅</b> (半蔵門線) <b>人形町駅</b> (日比谷線)	<b>4番出口直結</b> <b>A2出口より 徒歩約7分</b>
	都営地下鉄	<b>人形町駅</b> (浅草線)	<b>A3出口より 徒歩約9分</b>

※人形町駅「A1出口」は、工事のため閉鎖されておりますので、ご注意ください。  
 ※お車でのご来場はご遠慮下さいますようお願い申し上げます。

株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。  
 何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。