

証券コード 5711

平成28年6月29日

株 主 各 位

東京都千代田区大手町一丁目3番2号

三菱マテリアル株式会社

取締役社長 竹 内 章

第91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91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91期(平成27年4月1日から平成28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役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91期(平成27年4月1日から平成28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) <http://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、役員制度改定及び単元株式数の変更に伴い、次の内容の変更を行い、関連する規定を変更、新設または削除いたしました。

(1) 役員制度改定関連

- ①取締役だけでなく執行役員からも社長を選定できるようにいたしました。また、社長執行役員を定めたときは取締役社長を置かないことといたしました。
- ②会長・社長を除く役位は執行役員のみが付与することとし、「取締役副社長」及び「常務取締役」を廃止いたしました。
- ③役付取締役以外の取締役からも代表取締役を選定できるようにいたしました。
- ④執行役員の選任方法及び役割を明確にするため、関連する規定を新設いたしました。

(2) 単元株式数の変更等

- ①当社単元株式数を「1,000株」から「100株」に変更いたしました。
- ②発行可能株式総数を「34億株」から「3億4千万株」に変更いたしました。
- ③上記の変更は本年10月1日に効力を発生するものとして、関連する附則を新設いたしました。

第2号議案 株式併合の件

本件は、原案どおり承認可決され、本年10月1日を効力発生日として、当社普通株式について、10株を1株に併合することといたしました。

第3号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり、矢尾 宏、竹内 章、飯田 修、小野直樹、柴野信雄、岡本行夫、松元 崇の7氏が取締役に再選、新たに鈴木康信、得能摩利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、岡本行夫、松元 崇、得能摩利子の3氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり、新たに久保田博、石塚勝彦の両氏が監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、石塚勝彦氏は、社外監査役であります。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、社外取締役の増員に伴い、取締役の報酬額を、使用人兼務取締役に対する使用人分給与を除き、「月額4,900万円以内（うち社外取締役月額400万円以内）」から「月額4,900万円以内（うち社外取締役月額600万円以内）」に改定いたしました。

第6号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社第88回定時株主総会で承認された当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の内容を一部改定の上、更新いたしました。

上記各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) <http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/>

以 上

期末配当金のお支払いについて

第91期の期末配当金につきましては、平成28年5月12日開催の取締役会において1株当たり5円と決議し、5月31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。

(議決権をお持ちの株主様へは、株主総会招集ご通知に同封してお送りしております。)