

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成28年 7 月 1 日
【会社名】	三菱マテリアル株式会社
【英訳名】	mitsubishi materials corporation
【代表者の役職氏名】	取締役社長 竹内 章
【本店の所在の場所】	東京都千代田区大手町一丁目 3 番 2 号
【電話番号】	0 3 (5 2 5 2) 5 2 0 3
【事務連絡者氏名】	総務部法務室長 松原 尚人
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区大手町一丁目 3 番 2 号
【電話番号】	0 3 (5 2 5 2) 5 2 0 3
【事務連絡者氏名】	総務部法務室長 松原 尚人
【縦覧に供する場所】	三菱マテリアル株式会社 大阪支社 (大阪府大阪市北区天満橋一丁目 8 番30号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

平成28年6月29日開催の当社第91回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものです。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成28年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

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、新設または削除するものであります。

(1) 役員制度改定関連

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する。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する。

会長・社長を除く役位は執行役員のみに付与することとし、「取締役副社長」及び「常務取締役」を廃止する。

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する。

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する。

(2) 単元株式数の変更等

当社単元株式数を「1,000株」から「100株」に変更する。

発行可能株式総数を「34億株」から「3億4千万株」に変更する。

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する。

第2号議案 株式併合の件

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株に併合するものであります。

第3号議案 取締役9名選任の件

矢尾宏、竹内章、飯田修、小野直樹、柴野信雄、岡本行夫、松元崇、鈴木康信、得能摩利子の9氏を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役2名選任の件

久保田博、石塚勝彦の両氏を監査役に選任するものであります。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

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）」に改定するものであります。

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

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、更新するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	決議の結果 （賛成割合）
第 1 号議案	1,028,410	1,543	1,780	可決（98.35％）
第 2 号議案	1,027,975	1,970	1,780	可決（98.31％）
第 3 号議案				
矢尾 宏	1,001,424	27,631	2,675	可決（95.77％）
竹内 章	1,001,518	27,536	2,675	可決（95.78％）
飯田 修	1,002,549	26,506	2,675	可決（95.88％）
小野直樹	1,023,412	5,643	2,675	可決（97.87％）
柴野信雄	1,023,395	5,660	2,675	可決（97.87％）
鈴木康信	1,024,958	4,097	2,675	可決（98.02％）
岡本行夫	981,484	48,466	1,780	可決（93.86％）
松元 崇	1,025,104	4,847	1,780	可決（98.03％）
得能摩利子	1,027,994	1,958	1,780	可決（98.31％）
第 4 号議案				
久保田博	970,887	59,075	1,780	可決（92.85％）
石塚勝彦	833,401	196,559	1,780	可決（79.70％）
第 5 号議案	1,025,546	4,424	1,780	可決（98.08％）
第 6 号議案	729,738	300,236	1,780	可決（69.79％）

注 1：第 1 号議案及び第 2 号議案が可決されるための要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上の賛成によるものであります。

注 2：第 3 号議案及び第 4 号議案が可決されるための要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成によるものであります。

注 3：第 5 号議案及び第 6 号議案が可決されるための要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

注 4：賛成数は、「株主総会前日までの事前行使における賛成の数」と「株主総会当日に出席した株主について確認できた賛成の数」とを合計しております。

注 5：決議の結果における賛成の割合は、「株主総会前日までの事前行使における議決権の数」と「株主総会当日に出席した株主（途中退席した株主を含む）が有する議決権の数」とを合計したものを分母として計算しております。

(4) 賛成、反対及び棄権の意思表示に株主総会に出席した株主が有する議決権の数の一部を加算しなかった理由

株主総会前日までの事前行使及び株主総会当日に出席した一部の株主について、各議案に対して賛成であることを確認できた議決権の数により、全ての議案について可決されるための要件を満たしたことから、株主総会当日に出席した株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができなかった議決権の数は、それぞれの結果に含めておりません。

以 上