

証券コード 5711

2019年6月21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94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94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94期(2018年4月1日から2019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94期(2018年4月1日から2019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、当社は、指名委員会等設置会社へ移行いたしました。これに伴い、指名委員会、監査委員会及び報酬委員会並びに執行役に関する規定の新設、監査役会及び監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行いました。

第2号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり、竹内 章、小野直樹、柴田 周、得能摩利子、渡辺博史、杉 光の6氏が取締役に再選、新たに、久保田博、福井総一、佐藤弘志、笠井直人、若林辰雄の5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、佐藤弘志、笠井直人、若林辰雄の6氏は、社外取締役であります。

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94期の期末配当金につきましては、2019年5月13日開催の取締役会において1株当たり40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。)