

平成 21 年 5 月 11 日

各 位

会 社 名 三菱マテリアル株式会社  
 代 表 者 名 取締役社長 井手 明彦  
 (コード番号 5711 東・大証第1部)  
 問 合 せ 先 広報・IR室副室長 鈴木 徹  
 (TEL 03-5252-5206)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、本年6月26日開催予定の第84回定時株主総会に、下記のとおり当社定款を一部変更する議案を2件上程することを決議しましたので、お知らせいたします。

## 記

## 1. 定款一部変更の件 (1)

## 1) 変更の理由

「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号 施行日 平成21年1月5日、以下「決済合理化法」という。)が施行され、当社株券が電子化されたことに伴い、次のとおり当社定款を変更するものであります。

- (1) 決済合理化法附則第6条第1項の定めにより、同法の施行日をもって、株券を発行する旨の当社定款規定を廃止する定款変更の決議がされたものとみなされておりますので、現行定款第6条(株券の発行)を削除し、併せて株券に関する文言の削除及び修正を行うものであります。
- (2) 「株券等の保管及び振替に関する法律」(昭和59年法律第30号)が廃止されたことに伴い、当社定款規定のうち、実質株主及び実質株主名簿に関する文言の削除及び修正を行うものであります。
- (3) 株券喪失登録簿は、決済合理化法施行日の翌日から起算して1年を経過する日までこれを作成して備置くこととされているため、附則に所要の規定を設けるものであります。
- (4) その他、必要な規定及び文言の加除、修正等、所要の変更を行うものであります。

## 2) 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                            | 変 更 案                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>(株券の発行)</u><br>第6条 この会社は、株式に係る株券を発行する。<br><br>(自己の株式の取得)<br>第7条 (省 略)<br><br>(単元株式数及び単元未満株券の不発行)<br>第8条 この会社の単元株式数は、1,000 株とする。<br>2 この会社は、第6条の定めにかかわらず、 <u>単元未満株式に係る株券を発行しない。但し、株式取扱規則に別段の定めがある場合はこの限りでない。</u> | (削 除)<br><br>(自己の株式の取得)<br>第6条 (現行定款第7条のとおり)<br><br>(単元株式数)<br>第7条 この会社の単元株式数は、1,000 株とする。<br><br>(削 除) |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(単元未満株式についての権利)</p> <p>第9条 この会社の単元未満株主(実質株主を含む。以下同じ。)は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 会社法第189条第2項各号に定める権利</li> <li>2. 会社法第166条第1項の定めによる請求をする権利</li> <li>3. 株主の有する株式等に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利</li> <li>4. 次条に定める請求をする権利</li> </ol> <p>第10条～第11条 (省 略)</p> <p>(株主名簿管理人)</p> <p>第12条 この会社は、株主名簿管理人を置く。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、公告する。</li> <li>3 この会社の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ。)、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿の作成及び備置きその他の株主名簿、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、この会社においては取扱わない。</li> </ol> <p>(基準日)</p> <p>第13条 (省 略)</p> <p>(株主等の届出事項)</p> <p>第14条 株主、質権者またはその法定代理人は、その氏名、住所及び印鑑を、株式取扱規則の定めに従い、届出なければならない。その変更があったときも同様とする。但し、署名の慣習のある外国人は、署名鑑をもって印鑑に代えることができる。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2 外国に在住する株主、質権者またはその法定代理人は、日本国内に仮住所または代理人を定めて、株式取扱規則の定めに従い、届出なければならない。その変更があったときも同様とする。</li> </ol> <p>第15条～第46条 (省 略)</p> <p>(新 設)</p> | <p>(単元未満株式についての権利)</p> <p>第8条 この会社の単元未満株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 会社法第189条第2項各号に定める権利</li> <li>2. 会社法第166条第1項の定めによる請求をする権利</li> <li>3. 株主の有する株式等に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利</li> <li>4. 次条に定める請求をする権利</li> </ol> <p>第9条～第10条 (現行定款第10条～第11条のとおり)</p> <p>(株主名簿管理人)</p> <p>第11条 この会社は、株主名簿管理人を置く。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、公告する。</li> <li>3 この会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成及び備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、この会社においては取扱わない。</li> </ol> <p>(基準日)</p> <p>第12条 (現行定款第13条のとおり)</p> <p>(株主等の届出事項)</p> <p>第13条 株主、質権者またはその法定代理人は、その氏名及び住所を、株式取扱規則の定めに従い、届出なければならない。その変更があったときも同様とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2 外国に在住する株主、質権者またはその法定代理人は、日本国内に仮住所または代理人を定めて、株式取扱規則の定めに従い、届出なければならない。その変更があったときも同様とする。</li> </ol> <p>第14条～第45条 (現行定款第15条～第46条のとおり)</p> <p>附 則</p> <p>第1条 この会社の株券喪失登録簿の作成並びに備置きその他株券喪失登録簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、この会社においては取扱わない。</p> <p>第2条 前条並びに本条の規定は、平成22年1月5日まで有効とし、平成22年1月6日をもってこれを削除する。</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2. 定款一部変更の件（2）

### 1) 変更の理由

当社を取り巻く現下の経営環境は非常に厳しく、金融情勢も不安定な状況にあり、またこれらの先行きも予断を許さないと思われます。こうしたなかにあつて、当社は、引き続き、事業基盤をより強固にするための諸施策を講じるとともに、財務体質の改善にも取り組んでいくこととしております。そのためには、新株発行を伴う資金調達、株式交換等株式を活用した事業再編、あるいは自己資本の充実等、資本政策を機動的かつ柔軟に実行できるようにしておくことが必要不可欠であります。

一方、当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうと判断される当社株式の大規模な買付等に備え、当社は、平成 19 年 6 月 28 日開催の第 82 回定時株主総会において、「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」の導入について、株主の皆様にご承認をいただいております。今後、当該買収防衛策に基づき、新株予約権の無償割当てを内容とする対抗措置が発動された場合には、その時点における発行済株式総数（平成 21 年 3 月 31 日現在では 12 億 7,895 万 5,330 株）と同数の株式が新たに発行される可能性があることから、そのための発行可能枠を確保しておくことが必要であります。

つきましては、資本政策の機動性・柔軟性及び買収防衛策の実効性を確保するため、現行定款第 5 条に定める発行可能株式総数を、現行の 26 億 8,316 万 2,000 株から 34 億株へ変更するものであります。

### 2) 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

| 現 行 定 款                                                              | 変 更 案                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| （発行可能株式総数）<br>第 5 条 この会社の発行可能株式総数は、 <u>26 億 8,316 万 2,000 株</u> とする。 | （発行可能株式総数）<br>第 5 条 この会社の発行可能株式総数は、 <u>34 億株</u> とする。 |

## 3. 日程

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 定款変更のための株主総会開催日 | 平成 21 年 6 月 26 日 |
| 定款変更の効力発生日      | 平成 21 年 6 月 26 日 |

以 上