

平成 22 年 6 月 29 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 矢尾 宏
(コード番号 5711 東・大証第 1 部)
問 合 せ 先 広報・IR 室 課長 鈴木信行
(電 話 番 号 03-5252-5206)

新株予約権の発行登録及び発行登録の取り下げに関するお知らせ

当社は、本日開催の当社第 85 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）」の更新に関する議案が承認可決されたことに伴い、本日開催の当社取締役会において、本日付で新株予約権の発行登録を行うとともに、平成 21 年 6 月 26 日付で行った新株予約権の発行登録を取り下げること決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 募集有価証券の種類：新株予約権証券
2. 発 行 予 定 期 間：発行登録の効力発生予定日から 2 年を経過する日まで
(平成 22 年 7 月 7 日から平成 24 年 7 月 6 日まで)
3. 募 集 方 法：新株予約権無償割当て
4. 発 行 予 定 額：20 億円
(上記は新株予約権証券の発行価額の総額(0 円)に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額です。)

当社は、平成 19 年 4 月 27 日開催の当社取締役会において、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）（以下「旧プラン」といいます。）の導入を決議し、同年 6 月 28 日開催の当社第 82 回定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただきました。

旧プランの有効期間は、本日開催の当社第 85 回定時株主総会終結の時までとされていたため、当社は、旧プラン導入後の買収防衛策に関する実務の動向等を踏まえ、平成 22 年 5 月 12 日開催の当社取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針（会社法施行規則第 118 条第 3 号に規定されているものをいいます。）に基づき、旧プランの内容を一部改定した上、更新すること（改定後のプランを以下「本プラン」といいます。）について決議し、本日開催の当社第 85 回定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただきました。

これに伴い、本日付で本プランに基づく新株予約権の発行登録を行うとともに、旧プランに基づく新株予約権の発行登録を取り下げることにしたものです。

なお、本プランにおいては、買付者等が本プランに定める手続を遵守しない、または買付者等による大規模買付等が、当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものであると認められる場合に、当社は対抗措置として、原則として新株予約権の無償割当てを行うこととしております。本発行登録は、この新株予約権の無償割当てを機動的に行うことを可能とするものです。

本プランの詳細につきましては、以下のプレスリリースをご参照下さい。

平成 22 年 5 月 12 日付プレスリリース

「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新について」

当社ホームページ：<http://www.mmc.co.jp/corporate/ja/index.html>

以 上