

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年6月25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】	執行役社長 小野 直樹
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内三丁目2番3号
【電話番号】	03(5252)5203
【事務連絡者氏名】	法務部長 寺澤 眞悟
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内三丁目2番3号
【電話番号】	03(5252)5203
【事務連絡者氏名】	法務部長 寺澤 眞悟
【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】

2021年6月24日開催の当社第96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があります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2021年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 吸収分割契約承認の件

当社及び宇部興産株式会社のセメント事業等の統合に関し、当社がC統合準備株式会社との間で締結した、当社のセメント事業等をC統合準備株式会社に承継させる吸収分割契約を承認するものがあります。

第2号議案 取締役10名選任の件

竹内章、小野直樹、高柳喜弘、安井義一、得能摩利子、渡辺博史、杉光、佐藤弘志、若林辰雄、五十嵐弘司の10氏を取締役に選任するものがあります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の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	1,071,643	2,769	0	可決 (99.69%)
第2号議案				
竹内 章	877,438	190,650	6,293	可決 (81.62%)
小野直樹	882,083	192,050	248	可決 (82.05%)
高柳喜弘	911,634	162,498	248	可決 (84.80%)
安井義一	889,214	178,873	6,293	可決 (82.72%)
得能摩利子	903,648	169,206	1,526	可決 (84.06%)
渡辺博史	907,870	166,263	248	可決 (84.45%)
杉 光	908,169	165,963	248	可決 (84.48%)
佐藤弘志	816,471	256,382	1,526	可決 (75.95%)
若林辰雄	768,058	304,796	1,526	可決 (71.45%)
五十嵐弘司	913,256	160,877	248	可決 (84.95%)

注1：第1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、その議決権の過半数の賛成によるものであります。

注3：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4：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