

**【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27年 6月30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】	03(5252)5203
【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】	03(5252)5203
【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27年6月26日開催の当社第90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  
平成27年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間で責任限定契約を締結することができることとする  
とともに、引用条文の条数変更を行うものであります。

第2号議案 取締役9名選任の件

矢尾宏、竹内章、加藤敏則、浜地昭男、飯田修、小野直樹、柴野信雄、岡本行夫、松元崇の9氏を取  
締役に選任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	1,008,032	948	5,575	可決(98.15%)
第2号議案				
矢尾 宏	996,284	10,310	7,987	可決(97.01%)
竹内 章	996,243	10,351	7,987	可決(97.00%)
加藤敏則	995,582	11,013	7,987	可決(96.94%)
浜地昭男	995,612	10,983	7,987	可決(96.94%)
飯田 修	996,311	10,283	7,987	可決(97.01%)
小野直樹	996,304	10,290	7,987	可決(97.01%)
柴野信雄	999,407	7,187	7,987	可決(97.31%)
岡本行夫	966,524	42,714	5,344	可決(94.11%)
松元 崇	1,007,021	2,221	5,344	可決(98.05%)

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