



2019年3月28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 小野 直樹  
(コード番号 5711 東証第1部)  
問 合 せ 先 総務部広報室長 鈴木 信行  
(電 話 番 号 03-5252-5206)

### 指名委員会等設置会社への移行について

当社は、本日開催の取締役会において、本年6月21日開催予定の第94回定時株主総会における承認を前提として、監査役会設置会社から指名委員会等設置会社へ移行することを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. 移行の目的

過半数を社外取締役により構成される指名・監査・報酬の3委員会をおく指名委員会等設置会社へ移行することによって、取締役会の経営監督機能の強化及び経営の透明性・公正性の向上を図ります。また、執行役への権限移譲によって業務執行における意思決定の迅速化を進めます。

こうした取り組みより、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化と企業価値の向上を図ってまいります。

##### 2. 移行の時期

本年6月21日に開催予定の第94回定時株主総会において移行に必要な定款変更についてご承認をいただき、同日付で指名委員会等設置会社へ移行する予定です。

##### 3. その他

定款変更の具体的な内容については、今後決定次第お知らせいたします。

以 上

#### 【問い合わせ先】

三菱マテリアル株式会社総務部広報室  
TEL : 03-5252-5206