

証券コード 7976
2022年3月30日

株 主 各 位

東京都品川区東大井五丁目23番37号

三菱鉛筆株式会社

代表取締役会長 数 原 英 一 郎

第147回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第147回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬具

記

報告事項

1. 第147期(2021年1月1日から2021年12月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
2. 第147期(2021年1月1日から2021年12月31日まで)計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

期末配当に関する事項

- (1) 配当財産の種類
金銭
- (2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき16円
総額932,087,232円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年3月31日

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、変更内容は以下のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を表しております。)

変更前	変更後
<p>第3章 株主総会</p> <p><u>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</u></p> <p>第13条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p> <p>(新設)</p> <p>第14条～第42条 (条文省略)</p>	<p>第3章 株主総会</p> <p>(削除)</p> <p>(電子提供措置等)</p> <p>第13条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、<u>電子提供措置をとるものとする。</u></p> <p>2. 当社は、<u>電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</u></p> <p>第14条～第42条 (現行どおり)</p>

変更前	変更後
(新設)	<p>附則</p> <p>1. <u>変更前定款第13条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更後定款第13条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。</u></p> <p>2. <u>前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第13条はなお効力を有する。</u></p> <p>3. <u>本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</u></p>

第3号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり取締役に数原英一郎、数原滋彦、横石浩、永澤宣之、切田和久、鈴木孝雄、青山藤詞郎、矢野麻子、嶋本正の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、青山藤詞郎氏、矢野麻子氏及び嶋本正氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に村上恵美、石田修の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、石田修氏は社外監査役であります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に菅野智巳氏が選任されました。なお、同氏は補欠の社外監査役であります。

第6号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以上

配当金のお支払いについて

配当金は同封の配当金領収証により2022年3月31日からお受け取りください。なお、銀行等口座振込による配当金の受け取りをご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式による配当金の受け取りをご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、これによりご確認ください。



見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。