

2021 年 6 月 9 日

株主各位

川崎市川崎区大川町 2 番 1 号

三菱化工機株式会社

取締役社長 高木紀一

「第 97 回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

2021 年 6 月 2 日付で当社ウェブサイトへ掲載、及び東京証券取引所において公表をいたしました「第 97 回定時株主総会招集ご通知」の電子ファイルにつきまして、文字が正しく表示されない（文字化け）部分がありましたので、下記のとおり修正いたします。

なお、2021 年 6 月 8 日に発送いたしました招集ご通知（書面）につきましては、上記の問題は無い記載となっております。また、当社ウェブサイトには下記修正を反映させた招集ご通知の電子ファイルを掲載しております。

敬 具

記

1. 修正箇所（下線が該当部分）

(1) 「第 97 回定時株主総会招集ご通知」40 ページ

株主総会参考書類 第 2 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7 名選任の件の注記 7

修正前	修正後
7. 当社は、当社の取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を含む。）及び執行役員を被保険者とし、会社法第 430 条の 3 第 1 項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を、当該保険契約により■補することとしております。各候補者が取締役に選任され、就任した場合には、いずれの取締役も当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は、次回更新時においても同内容での更新を予定しております。	7. 当社は、当社の取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を含む。）及び執行役員を被保険者とし、会社法第 430 条の 3 第 1 項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を、当該保険契約により <u>填</u> 補することとしております。各候補者が取締役に選任され、就任した場合には、いずれの取締役も当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は、次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

※■は、電子ファイル上の文字が正しく表示されない（文字化け）状態となっているものです。

(2) 「第 97 回定時株主総会招集ご通知」42 ページ

株主総会参考書類 第 3 号議案 監査等委員である取締役 2 名選任の件の注記 5

修正前	修正後
5. 当社は、当社の取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を含む。）及び執行役員を被保険者とし、会社法第 430 条の 3 第 1 項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を、当該保険契約により■補することとしております。各候補者が監査等委員である取締役に選任され、就任した場合には、いずれの監査等委員である取締役も当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は、次回更新時においても同内容での更新を予定しております。	5. 当社は、当社の取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を含む。）及び執行役員を被保険者とし、会社法第 430 条の 3 第 1 項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を、当該保険契約により <u>填</u> 補することとしております。各候補者が監査等委員である取締役に選任され、就任した場合には、いずれの監査等委員である取締役も当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は、次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

※■は、電子ファイル上の文字が正しく表示されない（文字化け）状態となっているものです。

以 上