

(証券コード 4188)

2017年6月27日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内一丁目1番1号

株式会社三菱ケミカルホールディングス

取締役 執行役社長 越 智 仁

第12回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は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12回定時株主総会において、下記のとおり報告し、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12期 (2016年4月1日から
2017年3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委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第12期 (2016年4月1日から
2017年3月31日まで) 計算書類報告の件
- 上記1. 及び2. の内容を報告いたしました。

決議事項

議 案 取締役13名選任の件

小林喜光、越智 仁、グレン・フレデリクソン、梅葉芳弘、浦田尚男、橘川武郎、伊藤大義、渡邊一弘、國井秀子及び橋本孝之の10氏が再選され、新たに大平教義、小酒井健吉及び吉村修七の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

(ご参考)

2017年6月27日現在の当社役員の状況は次のとおりであります。

取締役（*は社外取締役であります。）

取 締 役 会 長	小 林 喜 光	*取 締 役	橋 川 武 郎
取 締 役	越 智 仁	*取 締 役	伊 藤 義 弘
取 締 役	大 平 教 義	*取 締 役	渡 邊 一 子
取 締 役	小酒井 健 吉	*取 締 役	國 井 秀 孝
取 締 役	吉 村 修 七	*取 締 役	橋 川 武 郎
取 締 役	グレン・フレデリクソン		
取 締 役	梅 葉 芳 弘		
取 締 役	浦 田 尚 男		

指名委員会

委 員 長	橋 川 武 郎	委 員	國 井 秀 子
委 員	小 林 武 喜	委 員	橋 川 武 郎
委 員	越 智 仁		

監査委員会

委 員 長	梅 葉 芳 弘	委 員	渡 邊 一 弘
委 員	浦 田 尚 男	委 員	國 井 秀 孝
委 員	伊 藤 大 義		

報酬委員会

委 員 長	伊 藤 大 義	委 員	橋 川 武 郎
委 員	大 平 教 義	委 員	渡 邊 一 弘
委 員	小酒井 健 吉		

執行役（*は代表執行役であります。）

*執行役社長	越 智 仁	執行役専務	吉 村 修 七
*執行役副社長	大 平 教 義	執行役常務	ラリー・マイクスナー
*執行役副社長	小酒井 健 吉		

以 上

期末配当金について

期末配当金関係の書類は、2017年6月5日に別途発送いたしておりますので、そちらの書類をご確認ください。