

(証券コード 4188)

2018年6月26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13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13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13期 (2017年4月1日から2018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13期 (2017年4月1日から2018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12名選任の件

小林喜光、越智 仁、小酒井健吉、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11氏が再選され、新たに藤原 謙氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

(ご参考)

2018年6月26日現在の当社役員の様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	郎 義
取 締 役	越 智 仁	*取 締 役	伊 藤	大 一	武 義
取 締 役	小酒井 健 吉	*取 締 役	渡 邊	一 秀	大 弘
取 締 役	藤 原 謙	*取 締 役	國 井	一 秀	大 子
取 締 役	グレン・フレデリクソン	*取 締 役	橋 本	秀 孝	武 子
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 郎	委 員	橋 本 秀 孝
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 一 秀
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	小酒井 健 吉	委 員	渡 邊 一 弘
委 員	藤 原 謙		

**執行役** (\*は代表執行役であります。)

*執行役社長	越 智 仁	執行役常務	伊 達 英 文
*執行役副社長	小酒井 健 吉	執行役常務	藤 原 部 謙 夫
執行役常務	池 川 喜 洋	執行役	渡 部 晴 夫
執行役常務	ラリー・マイクスナー		

以 上

**期末配当金について**

期末配当金関係の書類は、2018年6月4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。