

平成18年6月28日

株 主 各 位

東京都港区芝五丁目33番8号  
株式会社三菱ケミカルホールディングス

取締役社長 富澤 龍一

## 第1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1回定時株主総会において、下記の通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1期（自平成17年10月3日  
至平成18年3月31日）営業報告書、貸借対照表  
及び損益計算書報告の件
  - 2 第1期（自平成17年4月1日  
至平成18年3月31日）連結貸借対照表及び連結損益計算書  
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  
上記1及び2の内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1議案 第1期利益処分案承認の件

原案通り承認可決され、利益配当金は、1株につき8円と決定いたしました。

#### 第2議案 資本準備金減少の件

原案通り承認可決され、「会社法」（平成17年法律第86号）第448条第1項の規定に基づき、当社の子会社が保有する当社株式の取得のための財源確保を主な目的として、当社の資本準備金504,975,612,590円を492,475,612,590円減少させ、これを「その他資本剰余金」に振り替えることを決定いたしました。

なお、資本準備金の減少が効力を生じる日は、平成18年7月31日とさせていただきます。

### 第 3 議案 定款一部変更の件

原案通り承認可決され、会社法及び「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」（平成17年法律第87号）並びに「会社法施行規則」（平成18年法務省令第12号）及び「会社計算規則」（平成18年法務省令第13号）の施行に伴い、会社の機関としての取締役会、監査役、監査役会及び会計監査人の設置、株券の発行、単元未満株主の権利制限、株主総会参考書類等のインターネット開示、取締役会の決議の省略、社外監査役の責任免除等に関する規定を新設するとともに、会社法及び関係法令に合わせた用語、表現及び引用条文の変更、条文構成の整理、一部字句の修正、条数の変更その他所要の変更を行うことを決定いたしました。

### 第 4 議案 取締役 8 名選任の件

富澤龍一、山田洋輔、小峰健嗣、佐藤隆一、船田昌興及び下宿邦彦の 6 氏が再選され重任し、新たに吉村章太郎及び小林喜光の両氏が選任され就任いたしました。

### 第 5 議案 監査役 5 名選任の件

吉田日出昭、高垣嘉一、岸 隆康、杉原弘泰及び竹原相光の 5 氏が再選され重任いたしました。

なお、高垣嘉一、杉原弘泰及び竹原相光の 3 氏は、社外監査役であります。

### 第 6 議案 取締役の報酬等の額の改定及び報酬等の内容決定の件

原案通り承認可決され、取締役に対し、株式報酬型ストックオプションとして、各事業年度に係る定時株主総会の日から 1 年以内の日に 1,600 個（新株予約権の目的である当社普通株式の数 80,000 株）を上限として新株予約権を割り当てることとし、このため、これまでご承認いただいている月額 30 百万円以内とする取締役の報酬等の額とは別枠として、この新株予約権に関する報酬等の額を年額 80 百万円以内（但し、従来通り使用人兼務取締役の使用人としての職務に対して支払った給与相当額は含まない。）とすることを決定いたしました。

### 第 7 議案 当社の執行役員等に対して株式報酬型ストックオプションとして特に有利な条件で発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

原案通り承認可決され、会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づき、当社の執行役員並びに当社を退任する取締役及び執行役員に対し、株式報酬型ストックオプションとして総数 700 個（新株予約権の目的である当社普通株式の数 35,000 株）を上限として新株予約権を発行することについて、新株予約権の募集事項の決定を取締役に委任することを決定いたしました。

以 上

追って、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び取締役社長が再選され、それぞれ就任いたしました。また、本総会終了後開催の監査役会において、常勤の監査役が選定又は再選され、それぞれ就任いたしました。

これにより、当社の取締役及び監査役の構成は次の通りとなりました。

取 締 役 社 長	富 澤 龍 一	(重 任)
代 表 取 締 役	山 田 洋 輔	(重 任)
代 表 取 締 役	小 峰 健 嗣	(重 任)
取 締 役	佐 藤 隆 一	(重 任)
取 締 役	吉 村 章 太 郎	(新 任)
取 締 役	船 田 昌 興	(重 任)
取 締 役	下 宿 邦 彦	(重 任)
取 締 役	小 林 喜 光	(新 任)
監 査 役(常勤)	吉 田 日 出 昭	(重 任)
* 監 査 役(常勤)	高 垣 嘉 一	(重 任)
監 査 役(常勤)	岸 隆 康	(重 任)
* 監 査 役	杉 原 弘 泰	(重 任)
* 監 査 役	竹 原 相 光	(重 任)

\* 高垣嘉一、杉原弘泰及び竹原相光の3氏は、社外監査役であります。

再 拝

### 利益配当金のお支払いについて

- 銀行口座又は郵便貯金口座への振込みをご指定の方は、同封の配当金振込先のご確認についてにより、ご指定口座をご確認ください。
- 上記の口座振込みを指定されていない方は、平成18年6月29日（木）から平成18年8月1日（火）までの間に、同封の郵便振替支払通知書により、最寄りの郵便局でお受け取りください。