

(証券コード 4188)
平成20年6月26日

株 主 各 位

東京都港区芝四丁目14番1号
株式会社三菱ケミカルホールディングス
取締役社長 小林喜光

第3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3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3期（自平成19年4月1日
至平成20年3月31日）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
 2. 第3期（自平成19年4月1日
至平成20年3月31日）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

第1議案 剰余金の配当の件

原案通り承認可決され、期末配当金は、1株につき8円と決定いたしました。

第2議案 取締役7名選任の件

富澤龍一、小林喜光、馬場 敦、吉村章太郎及び高下悦仁郎の5氏が再選され重任し、新たに土屋裕弘及び吉田 宏の両氏が選任され就任いたしました。

第3議案 監査役1名選任の件

新たに近藤和利氏が選任され就任いたしました。

以 上

追って、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役並びに取締役会長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され、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 代 表 取 締 取	縮 表 縮 表	役 取 縮 取	会 縮 社 縮	長 役 長 役	富 澤 龍 一	(重 任)
取 代 表 取 締 取	縮 表 縮 表	役 取 縮 取	会 縮 社 縮	長 役 長 役	小 林 喜 光	(重 任)
取 代 表 取 締 取	縮 表 縮 表	役 取 縮 取	会 縮 社 縮	長 役 長 役	馬 場 敦	(重 任)
取 代 表 取 締 取	縮 表 縮 表	役 取 縮 取	会 縮 社 縮	長 役 長 役	吉 村 章 太 郎	(重 任)
取 代 表 取 締 取	縮 表 縮 表	役 取 縮 取	会 縮 社 縮	長 役 長 役	高 下 悦 仁 郎	(重 任)
取 代 表 取 締 取	縮 表 縮 表	役 取 縮 取	会 縮 社 縮	長 役 長 役	土 屋 裕 弘	(新 任)
取 代 表 取 締 取	縮 表 縮 表	役 取 縮 取	会 縮 社 縮	長 役 長 役	吉 田 宏	(新 任)
		監 査 役 (常 勤)			岸 隆 康	
		監 査 役 (常 勤)			近 藤 和 利	(新 任)
		*監 査 役 (常 勤)			西 田 孝	
		*監 査 役			杉 原 弘 泰	
		*監 査 役			竹 原 相 光	

* 西田 孝、杉原弘泰及び竹原相光の3氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

再 拝

期末配当金のお支払いについて

- 銀行口座又はゆうちょ銀行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下さい。
- 上記の口座振込みを指定されていない方は、平成20年6月27日（金）から平成20年7月31日（木）までの間に、同封の期末配当金領収証により、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局でお受け取り下さい。