

(証券コード 4188)
平成24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7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7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7期（自平成23年4月1日
至平成24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7期（自平成23年4月1日
至平成24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5円と決定いたしました。

第2議案 定款一部変更の件

原案通り承認可決され、当社自らが新規事業の探索や事業開発等を行うことに備え、定款第2条（目的）に第3項を新設し、また、当社の本店を東京都千代田区に移転することに伴い、定款第3条（本店の所在地）を変更いたしました。

第3議案 取締役8名選任の件

小林喜光、吉村章太郎、露木 滋及び土屋裕弘の4氏が再選され重任し、新たに田尻象運、石塚博昭、姥貝卓美及び越智 仁の4氏が選任され就任いたしました。

第4議案 監査役1名選任の件

新たに中田 章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、本株主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。

代表取締役社長	小林喜光	(重 任)
代表取締役	吉村章太郎	(重 任)
取締役	露木 滋	(重 任)
取締役	田尻象運	(新 任)
取締役	石塚博昭	(新 任)
取締役	土屋裕弘	(重 任)
取締役	姥貝卓美	(新 任)
取締役	越智 仁	(新 任)
監査役(常勤)	山口和親	
監査役(常勤)	中田 章	(新 任)
*監査役(常勤)	西田 孝	
*監査役	鶴田六郎	
*監査役	水嶋利夫	

* 西田 孝、鶴田六郎及び水嶋利夫の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、ゆうちょ銀行口座等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24年6月27日（水）から平成24年7月27日（金）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。(同封の配当金計算書は確定申告の際の添付書類としてご利用いただけます。)