

2015年6月24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
代表執行役社長 越 智 仁

第10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10回定時株主総会において、下記の通り報告し、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10期（2014年4月1日から
2015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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第10期（2014年4月1日から
2015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

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7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、当社は指名委員会等設置会社へ移行いたしました。また、剰余金の配当等を取締役会の決議によって定めることができる旨の規定を新設するとともに、事業内容を明確化するため、定款第2条（目的）を一部変更いたしました。加えて、社外取締役以外の業務執行を行わない取締役とも必要に応じ責任限定契約を締結できるよう定款第29条（取締役の責任免除）を一部変更いたしました。

第3議案 取締役13名選任の件

小林喜光、石塚博昭、姥貝卓美、越智 仁、三津家正之、グレン・フレデリクソン及び橋川武郎の7氏が再選され、新たに市原裕史郎、中田 章、梅葉芳弘、伊藤大義、渡邊一弘及び國井秀子の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

(ご参考)

2015年6月24日現在の当社役員の状況は次の通りであります。

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	中田章
取締役副会長	石塚博昭	取締役	梅葉芳弘
取締役副会長	姥貝卓美	*取締役	橘川武郎
取締役	越智仁	*取締役	伊藤大義
取締役	三津家正之	*取締役	渡邊一弘
取締役	市原裕史郎	*取締役	國井秀
取締役	グレン・フレデリクソン		

指名委員会

委員長	橘川武郎	委員	渡邊一弘
委員	小林喜光	委員	國井秀
委員	越智仁		

監査委員会

委員長	中田章	委員	渡邊一弘
委員	梅葉芳弘	委員	國井秀
委員	伊藤大義		

報酬委員会

委員長	伊藤大義	委員	橘川武郎
委員	石塚博昭	委員	渡邊一弘
委員	姥貝卓美		

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	田中良治
*執行役専務	大平教義	執行役常務	グレン・フレデリクソン
*執行役専務	小酒井健吉	執行役常務	浦田尚男
執行役専務	唐津正典	執行役常務	スティーブ・ユーリック

以上

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「配当金振込先ご確認」のご案内により、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、2015年6月25日（木）から2015年7月27日（月）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。)