

(証券コード 4188)

2016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 執行役社長 越 智 仁

第11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11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11期 (2015年4月1日から2016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11期 (2015年4月1日から2016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14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、市原裕史郎、グレン・フレデリクソン、梅葉芳弘、橘川武郎、伊藤大義、渡邊一弘及び國井秀子の12氏が再選され、新たに浦田尚男及び橋本孝之の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

(ご参考)

2016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	梅葉芳弘
取締役副会長	石塚博昭	取締役	浦田尚男
取締役副会長	姥貝卓美	*取締役	橘川武大
取締役	越智仁	*取締役	伊藤義弘
取締役	三津家正之	*取締役	渡邊一秀
取締役	市原裕史郎	*取締役	國橋井本
取締役	グレン・フレデリクソン	*取締役	橋本秀孝

指名委員会

委員長	橘川武郎	委員	國井秀子
委員	小林喜光	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	國井秀孝
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	吉村修七
*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	スティーブ・ユーリック
執行役専務	唐津正典		

以上

期末配当金について

期末配当金関係の書類は、2016年6月2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。