

(証券コード 4188)

2020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15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15回定時株主総会において、下記のとおり報告し、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15期 (2019年4月1日から2020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15期 (2019年4月1日から2020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12名選任の件

小林喜光、越智 仁、伊達英文、藤原 謙、グレン・フレデリクソン、  
小林 茂、國井秀子、橋本孝之、程 近智及び菊池きよみの10氏が再選され、新たに片山博史及び山田辰己の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

(ご参考)

2020年6月24日現在の当社役員の状況は次のとおりであります。

**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	國 井 秀 子
取 締 役	越 智 仁	*取 締 役	橋 本 孝 之
取 締 役	伊 達 英 文	*取 締 役	程 菊 近 智
取 締 役	藤 原 謙	*取 締 役	山 池 田 きよみ
取 締 役	グレン・フレデリクソン	*取 締 役	山 田 辰 己
取 締 役	小 林 茂 史		
取 締 役	片 山 博 史		

**指名委員会**

委 員 長	橋 本 孝 之	委 員	程 菊 近 智
委 員	小 林 喜 光	委 員	池 田 きよみ
委 員	國 井 秀 子		

**監査委員会**

委 員 長	小 林 茂 史	委 員	菊 池 田 きよみ
委 員	片 山 博 史	委 員	山 田 辰 己
委 員	國 井 秀 子		

**報酬委員会**

委 員 長	程 菊 近 智	委 員	橋 本 孝 之
委 員	伊 達 英 文	委 員	山 田 辰 己
委 員	藤 原 謙		

**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	伊 達 英 文
*執行役専務	大久保 和 行	執行役常務	藤 原 謙
執行役常務	池 川 喜 洋	執行役	羽 深 成 樹
執行役常務	ラリー・マイクスナー		

以 上

**期末配当金について**

期末配当金関係の書類は、2020年6月9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。