

(証券コード 4188)

2021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 ジョンマーク・ギルソン

第16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16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16期 (2020年4月1日から
2021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16期 (2020年4月1日から
2021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

伊達英文、藤原 謙、小林喜光、グレン・フレデリクソン、小林 茂、片山博史、橋本孝之、程 近智、菊池きよみ及び山田辰己の10氏が再選され、新たにジョンマーク・ギルソン氏が選任され、それぞれ就任いたしました。また、新たに政井貴子氏が選任され、2021年7月1日に就任する予定です。

以 上

(ご参考)

当社役員の様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。政井貴子氏は、2021年7月1日付で取締役に就任予定です。)

取	締	役	ジョンマーク・ギルソン	*取	締	役	橋	本	孝	之
取	締	役	伊 達 英 文	*取	締	役	程		近	智
取	締	役	藤 原 謙	*取	締	役	菊	池	き	よ
取	締	役	小 林 喜 光	*取	締	役	山	田	辰	己
取	締	役	グレン・フレデリクソン	*取	締	役	政	井	貴	子
取	締	役	小 林 茂							
取	締	役	片 山 博 史							

指名委員会 (政井貴子氏は、2021年7月1日付で指名委員に就任予定です。)

委	員	長	橋	本	孝	之	委	員	菊	池	き	よ
委		員	藤	原	謙		委	員	政	井	貴	子
委		員	程		近	智						

監査委員会 (片山博史氏及び政井貴子氏は、2021年7月1日付で監査委員に就任予定です。)

委	員	長	小	林	茂	委	員	山	田	辰	己
委		員	片	山	博	委	員	政	井	貴	子
委		員	菊	池	き	よ					

報酬委員会

委	員	長	程	近	智	委	員	橋	本	孝	之
委		員	伊	達	英	委	員	山	田	辰	己

執行役 (*は代表執行役であります。)

*執	行	役	社	長	ジョンマーク・ギルソン	執	行	役	常	務	伊	達	英	文		
*執	行	役	常	務	池	川	喜	洋	執	行	役	常	務	藤	原	謙
執	行	役	常	務	ラリー・マイクスナー	執	行	役	羽	深	成	樹				

以 上

期末配当金について

期末配当金関係の書類は、2021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。