

(証券コード 4188)
2022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17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17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17期（2021年4月1日から2022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17期（2021年4月1日から2022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 定款一部変更の件

原案通り、2022年7月1日をもって商号を「三菱ケミカルグループ株式会社」へ変更すること及び株主総会資料の電子提供制度の導入に伴う所要の変更を行うことが承認可決されました。

第2議案 取締役9名選任の件

ジョンマーク・ギルソン、藤原 謙、グレン・フレデリクソン、片山博史、橋本孝之、程 近智、菊池きよみ、山田辰己及び政井貴子の9氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上

(ご参考)

2022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	ジョンマーク・ギルソン	*取 締 役	橋 本 孝 之
取 締 役	藤 原 謙	*取 締 役	橋 程 近 智
取 締 役	グレン・フレデリクソン	*取 締 役	菊 池 きよみ
取 締 役	片 山 博 史	*取 締 役	山 田 辰 己
		*取 締 役	政 井 貴 子

指名委員会

委 員 長	橋 本 孝 之	委 員	菊 池 きよみ
委 員	藤 原 謙	委 員	橋 程 近 智
委 員	程 近 智		

監査委員会

委 員 長	山 田 辰 己	委 員	菊 池 きよみ
委 員	片 山 博 史	委 員	橋 程 近 智

報酬委員会

委 員 長	程 近 智	委 員	山 田 辰 己
委 員	橋 本 孝 之		

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	執行役エグゼクティブ バイスプレジデント	池 川 喜 洋
*執行役エグゼクティブ バイスプレジデント	福 田 信 夫	執行役エグゼクティブ バイスプレジデント	上 野 裕 明
執行役エグゼクティブ バイスプレジデント	中 平 優 子	執行役シニアバイス プレジデント	ラリー・マイクスナー
執行役エグゼクティブ バイスプレジデント	藤 原 謙	執行役シニアバイス プレジデント	飯 田 仁
執行役エグゼクティブ バイスプレジデント	瀧 本 丈 平	執行役シニアバイス プレジデント	羽 深 成 樹
執行役エグゼクティブ バイスプレジデント	佐 々 木 等		

以 上

期末配当金について

期末配当金関係の書類は、2022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。