

(証券コード 4188)
平成19年6月26日

株 主 各 位

東京都港区芝四丁目14番1号
株式会社三菱ケミカルホールディングス
取締役社長 小林喜光

第2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2回定時株主総会において、下記の通り報告並びに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2期（自平成18年4月1日
至平成19年3月31日）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2期（自平成18年4月1日
至平成19年3月31日）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 取締役9名選任の件

富澤龍一、小林喜光、小峰健嗣、吉村章太郎及び下宿邦彦の5氏が再選され重任し、新たに馬場 敦、中山 清及び高下悦仁郎の3氏が選任され就任いたしました。

また、当社の完全子会社である三菱ウェルファーマ(株)は、平成19年4月27日付で、田辺製薬(株)との間で同年10月1日を合併の効力発生日（但し、両社は、合併手続進行上の必要性その他の事由により、協議の上これを変更することができます。）とする合併契約を締結いたしました。合併新社が上記の効力発生日（変更した場合は、変更後の効力発生日とします。）をもって発足することを条件として、同日付で葉山夏樹氏が予め選任されました。

なお、下宿邦彦氏につきましては、葉山夏樹氏が取締役になつて就任する日付をもって、辞任する予定であります。

第 3 議案 監査役 1 名選任の件

新たに西田 孝氏が選任され就任いたしました。

なお、西田 孝氏は、会社法第 2 条第16号に定める社外監査役であります。

第 4 議案 会計監査人選任の件

新たに新日本監査法人が選任され就任いたしました。

以 上

追って、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役並びに取締役会長及び取締役社長が再選され、それぞれ就任いたしました。また、本総会終了後開催の監査役会において、常勤の監査役が選定され、就任いたしました。

これにより、当社の取締役及び監査役の構成は次の通りとなりました。

取 代	締 表	役 取	会 締	長 役	富 澤 龍 一	(重 任)
取 代	締 表	役 取	社 締	長 役	小 林 喜 光	(重 任)
取	締	役	役		馬 場 敦	(新 任)
取	締	役	役		吉 村 章太郎	(重 任)
取	締	役	役		中 山 清	(新 任)
取	締	役	役		高 下 悦仁郎	(新 任)
取	締	役	役		小 峰 健 嗣	(重 任)
取	締	役	役		下 宿 邦 彦	(重 任)
常 勤	監 査	役			岸 隆 康	
常 勤	監 査	役			吉 田 日出昭	
*常 勤	監 査	役			西 田 孝	(新 任)
*監 査	役				杉 原 弘 泰	
*監 査	役				竹 原 相 光	

* 西田 孝、杉原弘泰及び竹原相光の 3 氏は、会社法第 2 条第16号に定める社外監査役であります。

再 拝

期末配当金のお支払いについて

- 銀行口座又は郵便貯金口座への振込みをご指定の方は、同封の配当金振込先のご確認についてにより、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、平成19年6月27日（水）から平成19年7月31日（火）までの間に、同封の郵便振替支払通知書により、最寄りの郵便局でお受け取り下さい。