

(証券コード 4188)
平成21年6月24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4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4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4期（自平成20年4月1日
至平成21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4期（自平成20年4月1日
至平成21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4円と決定いたしました。

第2議案 定款一部変更の件

原案通り承認可決され、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）の施行に伴い、株券、実質株主及び実質株主名簿に関する規定が不要となったことから、関係規定について所要の変更を行うことを決定いたしました。

第3議案 取締役7名選任の件

富澤龍一、小林喜光、吉村章太郎、高下悦仁郎、土屋裕弘及び吉田 宏の6氏が再選され重任し、新たに越智 仁氏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。

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。

取締役会長	富澤龍一	(重任)
取締役社長	小林喜光	(重任)
代表取締役	吉村章太郎	(重任)
取締役	高下悦仁郎	(重任)
取締役	越智仁	(新任)
取締役	土屋裕弘	(重任)
取締役	吉田宏	(重任)
監査役(常勤)	近藤和利	
監査役(常勤)	岸隆康	
*監査役(常勤)	西田孝	
*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

- 銀行口座又はゆうちょ銀行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21年6月25日（木）から平成21年7月31日（金）までの間に、同封の**期末配当金領収証**により、最寄りの**ゆうちょ銀行又は郵便局**でお受け取り下さい。（同封の配当金計算書は確定申告の際の添付書類としてご利用いただけます。）