

(証券コード 4188)
平成25年6月25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
取締役社長 小林 喜 光

第8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8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8期（自平成24年4月1日）
（至平成25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8期（自平成24年4月1日）
（至平成25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6円と決定いたしました。

第2議案 取締役8名選任の件

小林喜光、吉村章太郎、石塚博昭、土屋裕弘、姥貝卓美及び越智 仁の6氏が再選され重任し、新たに津田 登及び橘川武郎の両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 代 表	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			津 田 登	(新 任)
取 締 役			石 塚 博 昭	(重 任)
取 締 役			土 屋 裕 弘	(重 任)
取 締 役			姥 貝 卓 美	(重 任)
取 締 役			越 智 仁	(重 任)
取 締 役			橘 川 武 郎	(新 任) * 1
監 査 役	(常 勤)		山 口 和 親	
監 査 役	(常 勤)		中 田 章	
監 査 役	(常 勤)		西 田 孝	* 2
監 査 役			鶴 田 六 郎	* 2
監 査 役			水 嶋 利 夫	* 2

* 1 橘川武郎氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

* 2 西田 孝、鶴田六郎及び水嶋利夫の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、ゆうちょ銀行口座等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25年6月26日（水）から平成25年7月26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。）