

(証券コード: 4183)
2016年6月24日

株 主 各 位

東京都港区東新橋一丁目5番2号

三井化学株式会社

代表取締役社長 淡 輪 敏

第19期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ありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第19期定時株主総会において、下記のとお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19期（2015年4月1日から2016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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第19期（2015年4月1日から2016年3月31日まで）計算書類報告の件

上記各事項の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

原案どおり承認可決され、期末配当は1株につき金4円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

原案どおり承認可決されました。

なお、変更の概要は以下のとおりであります。

- (1) 最適な経営体制の機動的な構築を可能とするため、取締役だけでなく、執行役員からも社長を選出できるよう、定款第23条の変更を行いました。

また、これに関連して、株主総会の議長を定める定款第16条の規定についても、所要の変更を行いました。

- (2) 取締役の員数を15名以内から12名以内に変更するため、定款第19条の変更を行いました。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役に淡輪敏、久保雅晴、諫山滋、植木健治及び黒田由貴子の5名が再選されて重任し、新たに松尾英喜、馬田一、徳田寛の3名が選任されて就任いたしました。なお、黒田由貴子、馬田一及び徳田寛の3名は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役に鮎川彰雄が選任されて就任いたしました。

第5号議案 取締役賞与支給の件

原案どおり、総額102,000,000円を支給することが承認可決されました。

以 上



なお、株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役に淡輪敏、久保雅晴及び諫山滋、社長に淡輪敏が、それぞれ選定されて就任いたしました。

以 上