

平成24年6月27日

各 位

三井化学株式会社

### 第15期定時株主総会議決権行使結果について

平成24年6月26日に開催いたしました当社第15期定時株主総会における議決権行使結果につきまして下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

1. 株主総会開催日時 平成24年6月26日（火）10時開会、11時13分閉会
2. 開催場所 東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号  
コレド室町 4階 日本橋三井ホール
3. 決議事項の内容
  - 第1号議案 剰余金処分の件  
期末配当に関する事項  
当社普通株式1株につき金3円
  - 第2号議案 定款一部変更の件
    - ① 当社及び当社子会社の事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、事業の性質に従った配列の見直し及び既に廃止された事業の削除を行い、併せて平成23年度中期経営計画における重点事業の明記を行うため、現行定款第2条（目的）について事業目的の変更を行う。
    - ② 利便性向上及び公告手続合理化のため、当社の公告方法を日本経済新聞から電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由により電子公告を行うことができないときの措置を定めるため、現行定款第5条（公告方法）の変更を行う。
    - ③ 当社の業務執行体制の中心となる執行役員制度を定款上明確に位置付け、執行役員が取締役会の決定した業務を執行することを明確化するとともに、執行役員に社長、副社長、専務及び常務の役位を付与できることを明示するため、現行定款第23条（代表取締役等）の変更及び第25条（執行役員）の規定新設を行うとともに、現行定款第25条以下を各1条ずつ繰り下げる。
  - 第3号議案 取締役10名選任の件  
取締役として、藤吉建二、田中稔一、佐野鉦一、鈴木基市、大村康二、竹本元、武野氏悦夫、淡輪敏、永井多恵子及び鈴木芳夫を選任する。
  - 第4号議案 監査役1名選任の件  
監査役として、岩淵滋を選任する。
4. 議決権の状況

議決権を有する株主数	50,481名
総議決権個数	989,049個

## 5. 各議案に対する議決権行使の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案	717,380	19,378	1,001	（注）1	可決（95.55%）
第2号議案	735,154	1,655	941	（注）2	可決（97.92%）
第3号議案				（注）3	
藤吉 建二	717,449	19,343	941		可決（95.57%）
田中 稔一	720,451	16,341	941		可決（95.97%）
佐野 敏一	721,121	15,671	941		可決（96.05%）
鈴木 基市	717,844	18,948	941		可決（95.62%）
大村 康二	717,922	18,870	941		可決（95.63%）
竹本 元	727,244	9,548	941		可決（96.87%）
武野氏悦夫	730,320	6,472	941		可決（97.28%）
淡輪 敏	730,726	6,066	941		可決（97.33%）
永井多恵子	733,385	3,407	941		可決（97.69%）
鈴木 芳夫	733,670	3,122	941		可決（97.73%）
第4号議案				（注）3	
岩淵 滋	699,936	36,867	941		可決（93.23%）

- （注）1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権（株主総会前日までの事前行使分を含む）の過半数の賛成であります。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権（株主総会前日までの事前行使分を含む）の3分の2以上の賛成であります。
3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権（株主総会前日までの事前行使分を含む）の過半数の賛成であります。

なお、本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主の各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上