

(証券コード: 4183)
2015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18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18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18期（2014年4月1日から2015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18期（2014年4月1日から2015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3円と決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役に淡輪敏、大村康二、越部実、久保雅晴、鮎川彰雄、諫山滋、植木健治及び鈴木芳夫の8名が再選されて重任し、新たに黒田由貴子が選任されて就任いたしました。なお、鈴木芳夫及び黒田由貴子の両名は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役に松田博が再選されて重任し、新たに那和保志及び西尾弘樹の2名が選任されて就任いたしました。なお、松田博及び西尾弘樹の両名は、社外監査役であります。

第4号議案 取締役賞与支給の件

原案どおり、総額42,000,000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、大村康二及び越部実、社長に淡輪敏が、それぞれ選定されて就任いたしました。

また、株主総会終了後開催の監査役会において、常勤の監査役に那和保志が選定されて就任いたしました。

以 上