

(証券コード: 4183)

2020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 橋 本 修

第23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23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23期（2019年4月1日から2020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23期（2019年4月1日から2020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50円と決定いたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役に淡輪敏、橋本修、松尾英喜、下郡孝義、黒田由貴子、馬田一及び吉丸由紀子の7名が再選されて重任し、新たに中島一が選任されて就任いたしました。なお、黒田由貴子、馬田一及び吉丸由紀子の3名は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役に新たに久保雅晴が選任されて就任いたしました。

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、橋本修及び松尾英喜、会長に淡輪敏、社長に橋本修が、それぞれ選定されて就任いたしました。

以 上