

2013年6月25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 田 中 稔 一

## 第16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16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16期（自2012年4月1日  
至2013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16期（自2012年4月1日  
至2013年3月31日）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10名選任の件

取締役に藤吉建二、田中稔一、大村康二、淡輪敏、武野氏悦夫、永井多恵子及び鈴木芳夫の7名が再選されて重任し、新たに越部実、諫山滋及び久保雅晴の3名が選任されて就任いたしました。なお、永井多恵子及び鈴木芳夫の両名は、社外取締役であります。

**第3号議案** 監査役1名選任の件

監査役に新たに関根攻が選任されて就任いたしました。なお、関根攻は、社外監査役であります。

**第4号議案** 当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件

原案どおり、当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）を更新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、代表取締役には田中稔一、大村康二及び越部実、会長には藤吉建二、社長には田中稔一が、それぞれ選定されて就任いたしました。

以 上