

(証券コード: 4183)
2014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17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17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17期(自 2013年4月1日 至 2014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17期(自 2013年4月1日 至 2014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 取締役9名選任の件

取締役役に淡輪敏、大村康二、越部実、久保雅晴、諫山滋、永井多恵子及び鈴木芳夫の7名が再選されて重任し、新たに鮎川彰雄及び植木健治の2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2号議案 監査役1名選任の件

監査役に古賀義徳が再選されて重任いたしました。

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、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。

以 上