

(証券コード 4188)

2023年6月27日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内一丁目1番1号

三菱ケミカルグループ株式会社

取締役 執行役社長 ジョンマーク・ギルソン

第18回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厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第18回定時株主総会において、下記のとおり報告し、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**
- 第18期（2022年4月1日から
2023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委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第18期（2022年4月1日から
2023年3月31日まで）計算書類報告の件
- 上記1. 及び2. の内容を報告いたしました。

決議事項

議 案 取締役8名選任の件

ジョンマーク・ギルソン、藤原 謙、グレン・フレデリクソン、
橋本孝之、程 近智、菊池きよみ及び山田辰己の7氏が再選され、新たに
福田信夫氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

(ご参考)

2023年6月27日現在の当社役員の状況は次のとおりであります。

取締役（*は社外取締役であります。）

取 締 役	ジョンマーク・ギルソン	*取 締 役	橋 本 孝 之
取 締 役	藤 原 謙	*取 締 役	程 近 智
取 締 役	グレン・フレデリクソン	*取 締 役	菊 池 きよみ
取 締 役	福 田 信 夫	*取 締 役	山 田 辰 己

指名委員会

委 員 長	橋 本 孝 之	委 員	菊 池 きよみ
委 員	程 近 智	委 員	藤 原 謙

監査委員会

委 員 長	山 田 辰 己	委 員	福 田 信 夫
委 員	菊 池 きよみ		

報酬委員会

委 員 長	程 近 智	委 員	山 田 辰 己
委 員	橋 本 孝 之		

執行役（*は代表執行役であります。）

*執行役社長	ジョンマーク・ギルソン	執行役エグゼクティブ バイスプレジデント	辻 村 明 広
*執行役シニアバイス プレジデント	江 口 幸 治	執行役シニアバイス プレジデント	ラリー・マイクスナー
執行役エグゼクティブ バイスプレジデント	中 平 優 子	執行役シニアバイス プレジデント	飯 田 仁
執行役エグゼクティブ バイスプレジデント	藤 原 謙	執行役シニアバイス プレジデント	市 村 雄 二
執行役エグゼクティブ バイスプレジデント	フランク・ランドール (ランディ)・クイーン	執行役シニアバイス プレジデント	羽 深 成 樹
執行役エグゼクティブ バイスプレジデント	佐 々 木 等	執行役シニアバイス プレジデント	平 岡 朋 代
執行役エグゼクティブ バイスプレジデント	筑 本 学		

以 上

期末配当金について

期末配当金関係の書類は、2023年6月5日に別途発送いたしておりますので、そちらの書類をご確認ください。