

(証券コード 4188)

2024年6月25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 筑 本 学

第19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19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19期（2023年4月1日から2024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19期（2023年4月1日から2024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

第 1 議 案 定款一部変更の件

原案通り、取締役会の招集権者及び議長を取締役会においてあらかじめ
定めた取締役に変更することが承認可決されました。

第 2 議 案 取締役10名選任の件

藤原 謙、福田信夫、程 近智、菊池きよみ及び山田辰己の5氏が再選
され、新たに筑本 学、飯田 仁、江藤彰洋、坂本修一及びジェフリー・
コーツの5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

(ご参考)
2024年6月25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 会 長	福 田 信 夫	* 取 締 役	程 近 智
取 締 役	筑 本 学	* 取 締 役	菊 池 きよみ
取 締 役	藤 原 謙	* 取 締 役	山 田 辰 己
取 締 役	飯 田 仁	* 取 締 役	江 藤 彰 洋
		* 取 締 役	坂 本 修 一
		* 取 締 役	ジェフリー・コーツ

指名委員会

委 員 長	菊 池 きよみ	委 員	坂 本 修 一
委 員	程 近 智	委 員	藤 原 謙

監査委員会

委 員 長	山 田 辰 己	委 員	江 藤 彰 洋
委 員	菊 池 きよみ	委 員	飯 田 謙 仁

報酬委員会

委 員 長	程 近 智	委 員	江 藤 彰 洋
委 員	山 田 辰 己		

執行役（※は代表執行役であります。）

* 執 行 役 社 長	筑 本 学	執行役エグゼクティブ バイスプレジデント	辻 村 明 広
* 執行役エグゼクティブ バイスプレジデント	下 平 靖 雄	執行役シニアバイス プレジデント	矢 野 功
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	葛 城 俊 哉
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	市 村 雄 二
執行役エグゼクティブ バイスプレジデント	黒 川 聡		
			以 上