

(証券コード 4188)

2025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20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20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**
1. 第20期 (2024年4月1日から
2025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
 2. 第20期 (2024年4月1日から
2025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 吸収分割契約承認の件

原案どおり、田辺三菱製薬株式会社の全株式及び関連資産を株式会社BCJ-94に承継させる吸収分割に関して2025年3月28日付で同社との間で締結した吸収分割契約について承認可決されました。

第 2 議 案 取締役8名選任の件

福田信夫、筑本 学、菊池きよみ、山田辰己、江藤彰洋、坂本修一及びジェフリー・コーツの7氏が再選され、新たに倉石誠司氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

(ご参考)

2025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	江 藤 彰 洋
取 締 役	筑 本 学	＊取 締 役	坂 本 修 一
＊取 締 役	菊 池 きよみ	＊取 締 役	ジェフリー・コーツ
＊取 締 役	山 田 辰 己	＊取 締 役	倉 石 誠 司

指名委員会

委 員 長	菊 池 きよみ	委 員	倉 石 誠 司
委 員	江 藤 彰 洋	委 員	福 田 信 夫

監査委員会

委 員 長	山 田 辰 己	委 員	倉 石 誠 司
委 員	坂 本 修 一	委 員	福 田 信 夫

報酬委員会

委 員 長	江 藤 彰 洋	委 員	坂 本 修 一
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	荒 木 謙
＊執 行 役	矢 野 功		

以 上