

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内二丁目5番2号

**三菱瓦斯化学株式会社**

代表取締役社長 酒 井 和 夫

## 第84回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

本年3月の東日本大震災により被災されました株主の皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

さて、当社第84回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合には、書面又は電磁的方法（インターネット等）による議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただきまして、きたる平成23年6月27日（月）の午後5時30分までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

### 【書面（郵送）による議決権行使の場合】

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

### 【インターネットによる議決権行使の場合】

14頁から15頁に記載の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認のうえ、当社指定の議決権行使ウェブサイト（<http://www.evotc.jp/>）にアクセスいただき、画面の案内に従って、上記の行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。

敬 具

### 記

1. 日 時 平成23年6月28日（火曜日） 午前10時
2. 場 所 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号  
当社会議室（三菱ビル6階）  
【会場は末尾のご案内図をご参照ください。】

### （お願い）

- ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。また、資源節約のため、本招集ご通知及び同封の「第84期報告書」をお持ちくださいますようお願い申し上げます。
- ◎ 当日は、電力事情により軽装（クールビズ）等の節電対応をさせていただく場合がございますので、ご了承賜りますようお願い申し上げます。株主の皆様におかれましても軽装にてご出席ください。
- ◎ 総会会場でのお土産の提供はいたしておりませんのでご了承賜りますようお願い申し上げます。

### 3. 会議の目的事項

- 報告事項 1. 第84期（自 平成22年4月1日）事業報告及び連結計算書類並び  
（至 平成23年3月31日）連結計算書類監査結果 報告の件
2. 第84期（自 平成22年4月1日）計算書類 報告の件  
（至 平成23年3月31日）

#### 決議事項

- 第1号議案 取締役10名選任の件
- 第2号議案 監査役4名選任の件
- 第3号議案 取締役の積立型退任時報酬決定の件

### 4. 議決権の行使等についてのご案内

#### (1) 議決権を重複行使された場合の取り扱い

議決権行使書の郵送と電磁的方法（インターネット等）の双方により重複して議決権を行使された場合は、電磁的方法による議決権行使を有効とさせていただきます。

また、電磁的方法により議決権を複数回行使された場合は、最後の議決権行使を有効とさせていただきます。

#### (2) 機関投資家の皆様へ

当社株主総会における議決権行使の方法として、株式会社ICJが運営する「機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム」をご利用いただけます。

### 5. 招集通知添付書類及び株主総会参考書類に関するご案内

#### (1) 本定時株主総会招集のご通知に際してのインターネット開示事項

本招集ご通知に添付すべき書類のうち、以下のものにつきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、同封の「第84期報告書」には記載しておりません。

- ① 連結計算書類の注記表（連結注記表）
- ② 計算書類の注記表（個別注記表）

#### (2) 株主総会参考書類及び添付書類記載事項を修正する場合の周知方法

株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載する事項を修正する必要が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

当社ウェブサイト [http://www.mgc.co.jp/ir/g\\_meeting.html](http://www.mgc.co.jp/ir/g_meeting.html)

以上

## 株主総会参考書類

### 議案及び参考事項

#### 第1号議案 取締役10名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって取締役10名全員の任期が満了となりますので、取締役10名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりです。

番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位・担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
1	お だか ひで き 小 高 英 紀 (昭和17年3月12日生)	昭和40年4月 当社入社 平成6年6月 当社関連事業部長 平成9年6月 当社取締役、総務部・資産活用推進室・関連事業部担当 平成10年2月 当社取締役、総務部・関連事業部担当 平成11年6月 当社常務取締役、合成樹脂事業部担当 平成12年6月 当社常務取締役、経営企画部担当 平成13年6月 当社取締役社長 平成19年6月 当社取締役会長 (現在に至る)	95,000株

番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位・担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
2	さか い かず お 酒 井 和 夫 (昭和22年2月28日生)	昭和46年4月 当社入社 平成12年6月 当社芳香族化学品カンパニー管理部長 平成13年6月 当社取締役、芳香族化学品カンパニー芳香族第二事業部長 兼 同カンパニー管理部長 平成15年6月 当社取締役、常務執行役員、芳香族化学品カンパニープレジデント 兼 同カンパニー芳香族第二事業部長 平成17年6月 当社取締役、常務執行役員、財務経理センター・原料物流センター管掌 平成19年6月 当社取締役社長 (現在に至る)	46,083株

番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位・担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
3	やま ぎき よし しげ 山 崎 慶 重 (昭和25年3月28日生)	昭和49年4月 当社入社 平成12年6月 当社天然ガス系化学品カンパニー企画開発部長 平成14年6月 当社取締役、天然ガス系化学品カンパニー新潟工場長 平成15年6月 当社執行役員、天然ガス系化学品カンパニー新潟工場長 平成16年6月 当社取締役、常務執行役員、天然ガス系化学品カンパニー新潟工場長 株式会社JSP 監査役 平成17年6月 当社取締役、常務執行役員、芳香族化学品カンパニープレジデント 兼 同カンパニー芳香族第二事業部長 平成18年6月 当社取締役、常務執行役員、経営企画部担当、芳香族化学品カンパニー管掌 平成19年6月 当社取締役、常務執行役員、経営企画部担当、原料物流センター管掌 平成20年6月 当社取締役、常務執行役員、天然ガス系化学品カンパニープレジデント 平成21年4月 当社取締役、常務執行役員、天然ガス系化学品カンパニープレジデント 兼 同カンパニー生物化学部長 平成21年6月 当社取締役、専務執行役員、社長補佐、天然ガス系化学品カンパニープレジデント コープケミカル株式会社 社外取締役 (現在に至る) 平成21年10月 当社取締役、専務執行役員、社長補佐、天然ガス系化学品カンパニープレジデント 兼 同カンパニー化成成品事業部長 平成22年6月 当社取締役、専務執行役員、社長補佐、天然ガス系化学品カンパニープレジデント (現在に至る)	36,083株

番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位・担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
4	はた じん 畑 仁 (昭和24年12月10日生)	昭和48年4月 当社入社 平成15年6月 当社財務経理センター副センター長 平成16年6月 当社執行役員、財務経理センター長 平成19年6月 当社執行役員、経営企画部長 平成20年6月 当社取締役、常務執行役員、内部統制推進委員会委員、 財務経理センター管掌 平成21年6月 当社取締役、常務執行役員、内部統制推進委員会委員、 広報IR部担当、財務経理センター管掌 平成22年6月 当社取締役、専務執行役員、社長補佐、コンプライア ンス担当、内部統制推進委員会委員長、内部監査室・ 広報IR部担当、財務経理センター管掌 (現在に至る)	28,000株
5	みや うち ゆう 宮 内 雄 (昭和24年1月12日生)	昭和49年4月 当社入社 平成14年3月 当社機能化学品カンパニー無機化学品事業部エレクト ロニクスケミカルグループマネージャー 兼 同カンパ ニー東京研究所エレクトロニックケミカルズR&Dセ ンター所長 平成15年6月 当社執行役員、機能化学品カンパニー企画開発部長 平成18年6月 当社執行役員、機能化学品カンパニー四日市工場長 平成20年6月 当社取締役、常務執行役員、研究技術統括部担当、原 料物流センター管掌 平成21年6月 当社取締役、常務執行役員、特殊機能材カンパニーブ レジデント (現在に至る)	36,000株

番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位・担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
6	<p>おお や くに お 大 矢 邦 夫 (昭和24年11月6日生)</p>	<p>昭和47年4月 当社入社 平成13年12月 当社天然ガス系化学品カンパニー管理部長 平成14年6月 日本ユピカ株式会社 社外監査役 平成16年6月 当社執行役員、天然ガス系化学品カンパニー管理部長 平成18年6月 当社執行役員、原料物流センター長 平成21年6月 当社取締役、常務執行役員、内部統制推進委員会委員、経営企画部担当、原料物流センター管掌 平成22年6月 当社取締役、常務執行役員、リスク管理担当、内部統制推進委員会委員、総務人事センター・原料物流センター管掌 (現在に至る)</p>	23,000株
7	<p>くら い とし きよ 倉 井 敏 磨 (昭和27年1月9日生)</p>	<p>昭和50年4月 当社入社 平成15年6月 当社機能化学品カンパニー無機化学品事業部長 平成18年6月 当社執行役員、機能化学品カンパニー無機化学品事業部長 平成20年6月 当社執行役員、機能化学品カンパニープレジデント 平成21年6月 当社取締役、常務執行役員、機能化学品カンパニープレジデント 平成22年6月 当社取締役、常務執行役員、機能化学品カンパニープレジデント 兼 同カンパニー合成樹脂事業部長 (現在に至る)</p>	39,064株

番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位・担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
8	<p style="text-align: center;">みず たに まこと 水 谷 誠 (昭和25年1月15日生)</p>	<p>昭和49年4月 当社入社 平成15年10月 当社機能化学品カンパニー鹿島工場長 平成17年6月 当社執行役員、機能化学品カンパニー鹿島工場長 平成19年6月 当社執行役員、工務センター管掌、環境安全部担当役員補佐 平成21年6月 当社執行役員、工務センター管掌、研究技術統括部・環境安全部担当役員補佐 平成22年6月 当社取締役、常務執行役員、未来テーマ創出委員会委員長、研究推進部担当、東京テクノパーク所長 (現在に至る)</p>	20,000株
9	<p style="text-align: center;">おり さく まさ み 織 作 正 美 (昭和28年1月1日生)</p>	<p>昭和56年4月 当社入社 平成17年6月 当社天然ガス系化学品カンパニー新潟工場長 平成18年6月 当社執行役員、研究技術統括部長 平成19年6月 当社執行役員、天然ガス系化学品カンパニー企画開発部長 兼 同カンパニー有機化成品事業部長 平成21年10月 当社執行役員、天然ガス系化学品カンパニー企画開発部長 兼 同カンパニー有機化学品事業部長 平成22年6月 当社取締役、常務執行役員、コンプライアンス委員会委員、内部統制推進委員会委員、経営企画部担当 (現在に至る)</p>	19,000株

番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位・担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
10	※ <small>さか</small> <small>い</small> <small>ゆき</small> <small>お</small> 酒 井 幸 男 (昭和28年11月14日生)	昭和53年4月 当社入社 平成17年6月 当社芳香族化学品カンパニー水島工場長 平成18年6月 当社執行役員、芳香族化学品カンパニー企画開発部長 兼 同カンパニー芳香族第一事業部長 株式会社JSP 社外監査役 (現在に至る) 日本ユピカ株式会社 社外取締役 平成21年6月 当社執行役員、芳香族化学品カンパニー芳香族第一事業部長 平成22年6月 当社執行役員、芳香族化学品カンパニープレジデント (現在に至る)	20,000株

- (注) 1. ※印は新任の候補者を表します。  
 2. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

## 第2号議案 監査役4名選任の件

監査役野口一英、上松正次、田口弥及び二瓶好正の4氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期が満了となりますので、監査役4名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりです。

番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
1	うえ まつ しょう じ 上松正次 (昭和21年2月4日生)	昭和43年4月 当社入社 平成12年6月 当社天然ガス系化学品カンパニー新潟工場長 平成13年6月 当社取締役、天然ガス系化学品カンパニー新潟工場長 平成14年6月 当社取締役、天然ガス系化学品カンパニー化成品事業部長 兼 同カンパニー企画開発部長 平成15年6月 当社取締役、常務執行役員、天然ガス系化学品カンパニープレジデント 平成16年6月 当社取締役、常務執行役員、天然ガス系化学品カンパニープレジデント 兼 同カンパニー有機化成品事業部長 平成17年6月 当社取締役、常務執行役員、天然ガス系化学品カンパニープレジデント 平成18年6月 当社取締役、専務執行役員、社長補佐、コンプライアンス担当、内部監査室・環境安全部担当、天然ガス系化学品カンパニー管掌 コープケミカル株式会社 社外取締役 平成19年6月 当社取締役、専務執行役員、社長補佐、コンプライアンス担当、内部監査室・環境安全部担当、メタノール事業管掌 平成20年6月 当社取締役、専務執行役員、社長補佐、コンプライアンス担当、内部統制推進委員会委員長、内部監査室・環境安全部担当 平成21年6月 当社監査役 (現在に至る)	33,000株

番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
2	※ しぼ た ひろ し 柴 田 博 至 (昭和24年5月28日生)	昭和48年4月 株式会社三菱銀行入社 平成11年5月 株式会社東京三菱銀行 営業審査部長 平成12年5月 同行 京都支社長 平成13年6月 千代田化工建設株式会社 常務執行役員 平成16年6月 同社 代表取締役専務取締役兼執行役員 平成17年6月 同社 代表取締役副社長執行役員 平成23年4月 同社 特別顧問 (現在に至る)	0株
3	た ぐち わたる 田 口 弥 (昭和21年3月16日生)	昭和43年3月 日本生命保険相互会社入社 平成6年7月 同社 取締役 平成9年3月 同社 常務取締役 平成12年3月 同社 専務取締役 平成12年6月 当社社外監査役 (現在に至る) 平成14年3月 日本生命保険相互会社 代表取締役副社長 平成15年6月 京浜急行電鉄株式会社 社外取締役 (現在に至る) 平成17年3月 日本生命保険相互会社 取締役 平成17年6月 ニッセイアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 平成21年6月 株式会社ニッセイ基礎研究所 代表取締役会長 (現在に至る) 財団法人東京オペラシティ文化財団 理事長 (現在に至る) 平成21年12月 公益財団法人ニッセイ文化振興財団 理事長 (現在に至る)	0株

番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
4	に へい よし まさ 二 瓶 好 正 (昭和15年7月1日生)	昭和43年4月 東京大学工学部 助手 昭和49年7月 同大学工学部 講師 昭和51年12月 同大学生産技術研究所 助教授 昭和52年10月 米国カリフォルニア大学ローレンスバークレー研究所 客員研究員 昭和62年3月 東京大学生産技術研究所 教授 平成10年4月 同大学 環境安全研究センター長 平成13年4月 東京理科大学理工学研究科 教授 平成13年5月 東京大学 名誉教授 (現在に至る) 平成16年4月 東京理科大学 総合研究所長 平成17年11月 同大学 総合研究機構長 平成19年6月 当社社外監査役 (現在に至る) 平成20年1月 東京理科大学 学長補佐 (研究担当) 平成21年4月 同大学 副学長 (研究・安全管理担当) 平成22年1月 学校法人東京理科大学 特別顧問 (現在に至る) 平成23年2月 学校法人東京工芸大学 理事 (現在に至る)	0株

- (注) 1. ※印は新任の候補者を表します。  
2. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。  
3. 柴田博至氏は、平成23年6月27日をもって千代田化工建設株式会社特別顧問を退任される予定です。  
4. 田口弥氏の兼職先である財団法人東京オペラシティ文化財団は、平成22年4月1日をもって公益財団法人の認定を受け、公益財団法人東京オペラシティ文化財団に名称を変更しました。  
5. 監査役候補者のうち柴田博至、田口弥及び二瓶好正の3氏は、社外監査役候補者です。

## 6. 社外監査役候補者に関する事項

### (1) 社外監査役候補者とした理由等

柴田博至氏は、金融機関における長年の経験と経営者としての見識を有しており、これらを当社の監査に活かしていただくため、社外監査役として選任をお願いするものです。

田口弥氏は、金融機関における長年の経験と経営者としての見識を有しており、これらを当社の監査に活かしていただくため、社外監査役として選任をお願いするものです。同氏の当社社外監査役としての就任期間は、本定時株主総会終結の時をもって11年になります。

二瓶好正氏は、化学工学に関する高度な専門知識を有しており、これを特殊化学品製造業を営む当社の監査に活かしていただくため、社外監査役として選任をお願いするものです。同氏は当社社外監査役となった以外、過去に会社の経営に直接関与された経験はありませんが、大学の副学長や学校法人の理事などの要職を幅広く経験されており、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。同氏の当社社外監査役としての就任期間は、本定時株主総会終結の時をもって4年になります。

### (2) 責任限定契約

田口弥及び二瓶好正の両氏は、現在、当社の社外監査役であり、当社は両氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を法令が規定する限度額に限定する責任限定契約を締結しております。両氏の再任が承認された場合、当社は上記責任限定契約を継続する予定です。

柴田博至氏の選任が承認された場合、当社は、上記と同内容の責任限定契約を、同氏との間で締結する予定です。

## 7. 当社は、田口弥及び二瓶好正の両氏を、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ており、両氏の再任が承認された場合、これを継続する予定です。また、柴田博至氏の選任が承認された場合、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出る予定です。

## 第3号議案 取締役の積立型退任時報酬決定の件

当社は、役員報酬の透明性向上の観点から、第83回定時株主総会終結の時をもって従来の取締役退職慰労金制度を廃止し、新たに積立型退任時報酬制度を導入いたしました。積立型退任時報酬制度とは、月例報酬とは別に、各取締役の任期中の職務執行に対する取締役報酬として、毎年一定額を株主総会の決議により積み立て、退任時にその合計額を支給する制度です。

つきましては、取締役小高英紀、酒井和夫、山崎慶重、畑仁、上石邦明、宮内雄、大矢邦夫、倉井敏磨、水谷誠、織作正美の10氏への、平成22年6月25日から平成23年6月28日までの職務執行に対する積立型退任時報酬を総額9,911万円とし、これを各取締役の退任時に支給することといたしたいと存じます。

以 上

# 【インターネットによる議決権行使のご案内】

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご了承のうえ、ご行使いただきますようお願い申し上げます。

## 記

### 1. 議決権行使ウェブサイトへのアクセスについて

(1) インターネットによる議決権行使は、パソコン又は携帯電話（iモード、EZweb、Yahoo!ケータイ）から当社の指定する議決権行使ウェブサイト（<http://www.evote.jp/>）にアクセスし、実施してください。（ただし、毎日午前2時から午前5時までは取り扱いを休止します。）

（注）PDA、ゲーム機等による議決権行使はできません。

「iモード」は株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ、「EZweb」はKDDI株式会社、「Yahoo!」は米国Yahoo! Inc.の商標又は登録商標です。

- (2) パソコンによる議決権行使は、セキュリティの設定等、株主様のインターネット利用環境によっては実施できない場合もございますので、ご了承ください。
- (3) 携帯電話による議決権行使は、iモード、EZweb、Yahoo!ケータイのいずれかのサービスをご利用ください。また、セキュリティ確保のため、暗号化通信（SSL通信）及び携帯電話情報送信が不可能な機種には対応しておりません。
- (4) インターネットによる議決権行使は、平成23年6月27日（月）の午後5時30分まで受付いたしますが、お早めにご行使いただき、ご不明な点などがございましたら後記ヘルプデスクへお問合せください。

### 2. インターネットによる議決権の行使方法について

- (1) 議決権行使ウェブサイト（<http://www.evote.jp/>）において、同封の議決権行使書用紙に記載の「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って議案に対する賛否をご入力ください。
- (2) 株主様以外の方による不正アクセス（いわゆる「なりすまし」）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使ウェブサイト上でパスワードの変更をお願いしております。

### 3. 議決権を重複行使された場合の取り扱い

- (1) 議決権行使書の郵送とインターネットによる方法の双方により重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効とさせていただきます。
- (2) インターネットにより議決権を複数回行使された場合は、最後の議決権行使を有効とさせていただきます。

### 4. 議決権行使ウェブサイトへのアクセスに際して発生する費用について

議決権行使ウェブサイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金、電話料金、パケット通信料等）は株主様のご負担となりますので、ご了承ください。

### 5. お問い合わせ先

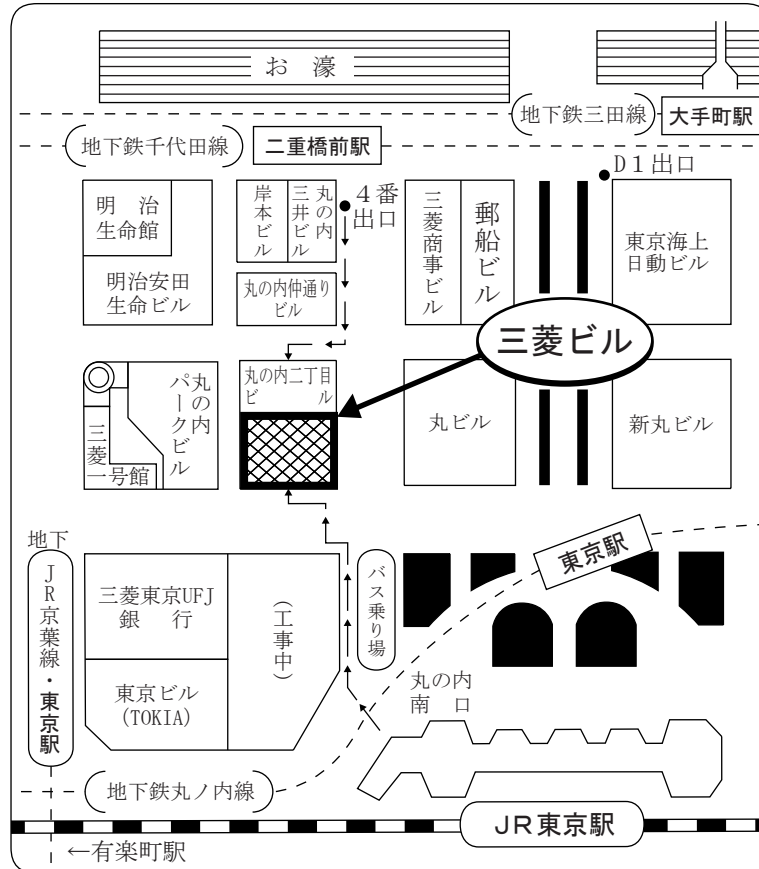
システムに関するお問合せ

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）  
電 話 0120-173-027（通話料無料）  
受付時間 9:00 ～ 21:00（6月中は無休）

以 上

# 株主総会会場ご案内図

東京都千代田区丸の内二丁目5番2号  
当社会議室（三菱ビル6階）



(注) 丸の内二丁目ビルと三菱ビルは1階で繋がっています。

● JR

「東京駅」(丸の内南口) . . . . . 徒歩 約3分  
京葉線「東京駅」10番出口より直結

※ 京葉地下丸の内口改札から10番出口まで徒歩 約3分

● 地下鉄

千代田線「二重橋前駅」4番出口 . . . . . 徒歩 約2分

丸の内線「東京駅」地下道経由 . . . . . 徒歩 約3分

都営三田線「大手町駅」D1出口 . . . . . 徒歩 約4分

