

2019年6月25日

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 藤 井 政 志

第 92 回定時株主総会決議結果のご報告

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92回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご報告申し上げます。

敬具

記

報告事項

1. 第92期（自2018年4月1日 至 2019年3月31日）事業報告及び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

本件は、上記事業報告及び連結計算書類の内容並びにその監査結果を報告いたしました。

2. 第92期（自2018年4月1日 至 2019年3月31日）計算書類 報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役11名選任の件

本件は、倉井敏磨、藤井政志、水上政道、城野正博、稲荷雅人、有吉伸久、谷川和生、佐藤次雄の8氏が再選されるとともに、大久保知彦、大塚裕之、加藤賢治の3氏が新たに選任され、就任いたしました。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、木村高志、河邦雄、松山保臣の3氏が再選され、就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、神崎浩昭氏が再選されました。

以 上

(お知らせ)

本定時株主総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役	倉井敏磨 (重任)
代表取締役	藤井政志 (重任)
代表取締役	水上政道 (重任)

また、本定時株主総会后、監査役会の決議により、木村高志、河邦雄の2氏が改めて常勤監査役として選定され、就任いたしました。

なお、本年4月1日より、取締役会において選任されました以下の役付執行役員及び執行役員が就任いたしております。

* 会長	倉井敏磨 (昇任)	常務執行役員	長岡成之 (昇任) ※
* 社長	藤井政志 (昇任)	執行役員	太田貴夫 (重任)
* 専務執行役員	水上政道 (昇任)	執行役員	茅野義弘 (重任)
* 常務執行役員	城野正博 (重任)	執行役員	寺岡康郎 (重任)
* 常務執行役員	稲荷雅人 (重任)	執行役員	柿木良一 (重任)
* 常務執行役員	有吉伸久 (重任)	執行役員	木暮直毅 (重任)
* 常務執行役員	大久保知彦 (昇任)	執行役員	川端嗣二 (重任)
* 常務執行役員	大塚裕之 (昇任)	執行役員	白井一志 (重任)
* 常務執行役員	加藤賢治 (昇任)	執行役員	北川元康 (新任)
(*印は取締役を兼務しております。)		執行役員	宮本隆行 (新任)
		執行役員	毛戸 耕 (新任)
		執行役員	岩井辰雄 (新任)

※2019年6月25日付で、常務執行役員へ昇任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第92期の期末配当金は、2019年5月24日開催の取締役会において一株当たり35円と決定し、6月5日に関係書類を株主の皆様にお送りいたしておりますので、ご確認ください。