

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 倉 井 敏 磨

## 第 88 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 88 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 88 期（自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 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 88 期（自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 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 12 名選任の件

本件は、酒井和夫、倉井敏磨、杉田克彦、河邦雄、山根祥弘、林勝茂、城野正博、稲政頭次、二瓶好正の 9 氏が再選されるとともに、佐藤康弘、藤井政志、谷川和生の 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、大矢邦夫、木村高志、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。

##### 第 4 号議案 取締役の積立型退任時報酬決定の件

本件は、社外取締役二瓶好正氏を除く、取締役酒井和夫、倉井敏磨、渡邊哲志、酒井幸男、杉田克彦、山根祥弘、河邦雄、林勝茂、城野正博、稲政頭次の 10 氏への、平成 26 年 6 月 25 日から平成 27 年 6 月 25 日までの職務執行に対する積立型退任時報酬を総額 9,616 万円とし、これを各取締役の退任時に支給することが承認可決されました。

※ 当社は、役員報酬の透明性向上の観点から、積立型退任時報酬制度を導入いたしております。積立型退任時報酬制度とは、月例報酬とは別に、社外取締役を除く各取締役の職務執行に対する報酬の一部として、年度ごとに算出した額を毎年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。

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	酒井和夫 (重任)
代表取締役	倉井敏磨 (重任)
代表取締役	杉田克彦 (新任)
代表取締役	河 邦雄 (新任)

また、本定時株主総会后、監査役会の決議により、大矢邦夫、木村高志の両氏が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	酒井和夫 (重任)	執行役員	阿部崇文 (重任)
*社長	倉井敏磨 (重任)	執行役員	吉田 晋 (重任)
*専務執行役員	杉田克彦 (昇任)	執行役員	尾登主佳 (重任)
*専務執行役員	河 邦雄 (昇任)	執行役員	岩切常昭 (重任)
*常務執行役員	山根祥弘 (重任)	執行役員	設楽琢治 (重任)
*常務執行役員	林 勝茂 (重任)	執行役員	久保田千春 (重任)
*常務執行役員	城野正博 (重任)	執行役員	水上政道 (重任)
*常務執行役員	稲政颯次 (重任)	執行役員	高木俊哉 (重任)
*常務執行役員	佐藤康弘 (昇任)	執行役員	稲荷雅人 (重任)
*常務執行役員	藤井政志 (昇任)	執行役員	香坂 靖 (重任)
(*印は取締役を兼務しております。)		執行役員	築地永治 (新任)
		執行役員	平本欣司 (新任)

以 上

### 期末配当金のお支払いについて

第88期の期末配当金は、平成27年5月26日開催の取締役会において一株当たり7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下さい。  
(議決権をお持ちの株主様へは株主総会招集ご通知に同封してお送りいたしております。)