

平成 29 年 6 月 27 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 倉 井 敏 磨

## 第 90 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 90 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 90 期（自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 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 90 期（自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 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、河邦雄、稲政顕次、城野正博、佐藤康弘、藤井政志、吉田晋、水上政道、谷川和生の 10 氏が再選されるとともに、稲荷雅人、佐藤次雄の両氏が新たに選任され、就任いたしました。

##### 第 2 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 3 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、谷川和生の両氏を除く、取締役酒井和夫、倉井敏磨、河邦雄、稲政顕次、林勝茂、城野正博、佐藤康弘、藤井政志、吉田晋、水上政道の 10 氏への、平成 28 年 6 月 28 日から平成 29 年 6 月 27 日までの職務執行に対する積立型退任時報酬を総額 9,784 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、任期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	河 邦雄 (重任)
代表取締役	稲政顕次 (重任)

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	久保田千春 (重任)
*社長	倉井敏磨 (重任)	執行役員	高木俊哉 (重任)
*専務執行役員	河 邦雄 (重任)	執行役員	築地永治 (重任)
*専務執行役員	稲政顕次 (重任)	執行役員	平本欣司 (重任)
*常務執行役員	城野正博 (重任)	執行役員	藤井弘也 (重任)
*常務執行役員	佐藤康弘 (重任)	執行役員	堀口和秀 (重任)
*常務執行役員	藤井政志 (重任)	執行役員	大久保知彦 (重任)
*常務執行役員	吉田 晋 (重任)	執行役員	太田貴夫 (重任)
*常務執行役員	水上政道 (重任)	執行役員	大塚裕之 (重任)
*常務執行役員	稲荷雅人 (昇任)	執行役員	有吉伸久 (重任)
(*印は取締役を兼務しております。)		執行役員	加藤賢治 (重任)
		執行役員	茅野義弘 (新任)
		執行役員	長岡成之 (新任)
		執行役員	寺岡康郎 (新任)

以 上

### 期末配当金のお支払いについて

第90期の期末配当金は、平成29年5月26日開催の取締役会において一株当たり22円と決定し、6月7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。)