

2024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97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97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

- 第97期（自2023年4月1日から2024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。

- 第97期（自2023年4月1日から2024年3月31日まで）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、倉井敏磨、藤井政志、有吉伸久、北川元康、山口良三、毛戸耕、伊佐早禎則、広瀬晴子、鈴木徹、真鍋靖、栗原和枝の11氏が再選されるとともに、赤瀬英昭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2名選任の件

本件は、稲荷雅人氏が再選されるとともに、手島恒明氏が新たに選任され、就任いたしました。

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	有吉伸久 (重任)

また、本定時株主総会后、監査役会の決議により、水上政道、渡邊剛、稲荷雅人の3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	倉井敏磨 (重任)	執行役員	橋本晃男 (重任)
*社長	藤井政志 (重任)	執行役員	東 友之 (重任)
*専務執行役員	有吉伸久 (重任)	執行役員	小川博史 (重任)
*常務執行役員	北川元康 (重任)	執行役員	西村喜男 (重任)
*常務執行役員	山口良三 (重任)	執行役員	小林千果 (重任)
*常務執行役員	毛戸 耕 (重任)	執行役員	松見恵明 (重任)
*常務執行役員	伊佐早禎則 (重任)	執行役員	原田 亨 (重任)
*常務執行役員	赤瀬英昭 (昇任)	執行役員	木山 浩 (重任)
(*印は取締役を兼務しております。)		執行役員	加藤金司 (重任)
		執行役員	中瀬貴司 (重任)
		執行役員	菅野裕一 (新任)
		執行役員	佐藤正敏 (新任)
		執行役員	青木康根 (新任)
		執行役員	安部幸次郎 (新任)

以 上

期末配当金のお支払いについて

第97期の期末配当金は、2024年5月27日開催の取締役会において一株当たり40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。