

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 91 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 91 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 91 期（自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 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 91 期（自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 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、稲政顕次、佐藤康弘、城野正博、藤井政志、吉田晋、水上政道、稲荷雅人、谷川和生、佐藤次雄の 11 氏が再選されるとともに、有吉伸久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 1 名選任の件

本件は、河邦雄氏が新たに選任され、就任いたしました。

##### 第 3 号議案 取締役の積立型退任時報酬決定の件

本件は、社外取締役谷川和生、佐藤次雄の両氏を除く、取締役酒井和夫、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、稲荷雅人の 10 氏への、平成 29 年 6 月 27 日から平成 30 年 6 月 26 日までの職務執行に対する積立型退任時報酬を総額 9,764 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。

##### 第 4 号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、取締役の報酬額を現行の月額による定めから年額による定めに変更したうえで、任期ごとの積立型退任時報酬額を含めて年額 6 億円以内（うち社外取締役分は 5,000 万円以内とし積立型退任時報酬は支給対象外とします。）に改めることが承認可決されました。

**第5号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等及び内容の決定の件**

本件は、社外取締役を除く取締役に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えることを目的として、第4号議案に係る取締役の報酬とは別枠にて、譲渡制限付株式の付与のための報酬を年額1億円以内の金銭報酬債権として支給することが承認可決されました。

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	酒井和夫 (重任)
代表取締役	倉井敏磨 (重任)
代表取締役	稲政顕次 (重任)
代表取締役	佐藤康弘 (重任)

また、本定時株主総会后、監査役会の決議により、新たに河邦雄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	高木俊哉 (重任)
*社長	倉井敏磨 (重任)	執行役員	平本欣司 (重任)
*専務執行役員	稲政顕次 (重任)	執行役員	藤井弘也 (重任)
*専務執行役員	佐藤康弘 (昇任)	執行役員	大久保知彦 (重任)
*常務執行役員	城野正博 (重任)	執行役員	太田貴夫 (重任)
*常務執行役員	藤井政志 (重任)	執行役員	大塚裕之 (重任)
*常務執行役員	吉田 晋 (重任)	執行役員	加藤賢治 (重任)
*常務執行役員	水上政道 (重任)	執行役員	茅野義弘 (重任)
*常務執行役員	稲荷雅人 (重任)	執行役員	長岡成之 (重任)
*常務執行役員	有吉伸久 (昇任)	執行役員	寺岡康郎 (重任)
(*印は取締役を兼務しております。)		執行役員	柿木良一 (新任)
		執行役員	木暮直毅 (新任)
		執行役員	川端嗣二 (新任)
		執行役員	白井一志 (新任)

以 上

### 期末配当金のお支払いについて

第91期の期末配当金は、平成30年5月25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6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。