

2022年6月28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 95 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95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 95 期（自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 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 95 期（自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 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 定款一部変更の件

本件は、原案の通り承認可決されました。

尚、変更後の定款は、当社ウェブサイトに掲載しております。

##### 第 2 号議案 取締役 12 名選任の件

本件は、倉井敏磨、藤井政志、稲荷雅人、有吉伸久、加藤賢治、長岡成之、北川元康、佐藤次雄、広瀬晴子、鈴木徹、真鍋靖の 11 氏が再選されるとともに、山口良三氏が新たに選任され、就任いたしました。

##### 第 3 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は、渡邊剛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	稲荷雅人 (重任)
代表取締役	有吉伸久 (重任)

また、本定時株主総会後、監査役会の決議により、新たに渡邊剛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	寺岡康郎 (重任)
*社長	藤井政志 (重任)	執行役員	宮本隆行 (重任)
*専務執行役員	稲荷雅人 (昇任)	執行役員	毛戸 耕 (重任)
*専務執行役員	有吉伸久 (昇任)	執行役員	木浦智之 (重任)
*常務執行役員	加藤賢治 (重任)	執行役員	伊佐早禎則 (重任)
*常務執行役員	長岡成之 (重任)	執行役員	菅野公一 (重任)
*常務執行役員	北川元康 (重任)	執行役員	橋本晃男 (重任)
*常務執行役員	山口良三 (昇任)	執行役員	東 友之 (重任)
(*印は取締役を兼務しております。)		執行役員	小川博史 (重任)
		執行役員	西村喜男 (重任)
		執行役員	赤瀬英昭 (重任)
		執行役員	小林千果 (新任)
		執行役員	松見恵明 (新任)
		執行役員	原田 亨 (新任)

以 上

### 期末配当金のお支払いについて

第95期の期末配当金は、2022年5月26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8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。