

2010年6月24日

株 主 各 位

東京都港区東新橋一丁目5番2号

**三井化学株式会社**

代表取締役社長 田 中 稔 一

## 第13期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第13期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項
1. 第13期（自2009年4月1日）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
  2. 第13期（自2009年4月1日）計算書類報告の件

上記各事項の内容を報告いたしました。

### 決 議 事 項

#### 第1号議案 剰余金処分の件

原案どおり承認可決され、期末配当は1株につき金3円と決定いたしました。

#### 第2号議案 取締役14名選任の件

取締役に藤吉建二、田中稔一、佐野 敏一、鈴木基市、船越良幸、原幸雄、大村康二、諫山滋、藤田照典及び田中哲二の10名が再選されて重任し、新たに岩淵滋、尾辻信一、永井多恵子及び鈴木芳夫の4名が選任されて就任いたしました。なお、田中哲二、永井多恵子及び鈴木芳夫の3名は、社外取締役であります。

**第3号議案** 監査役1名選任の件

監査役に新たに古賀義徳が選任されて就任いたしました。

**第4号議案** 当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件

原案どおり、当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）を更新することが承認可決されました。

以 上

---

なお、株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役役に田中稔一及び佐野鉦一、会長に藤吉建二、社長に田中稔一、副社長に佐野鉦一、専務取締役に鈴木基市、船越良幸及び岩淵滋、常務取締役に原幸雄及び大村康二が、それぞれ選定されて就任いたしました。

また、株主総会終了後開催の監査役会において、常勤の監査役に古賀義徳が選定されて就任いたしました。

おって、第13期期末配当は、1株につき金3円と決定いたしましたので、同封の「配当金領収証」により、払渡期間（2010年6月25日から2010年8月2日まで）に最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局でお受け取り下さい。

また、銀行口座振込をご指定されている方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定されている方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認下さい。

以 上