

2011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14期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第14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14期（自2010年4月1日
至2011年3月31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14期（自2010年4月1日
至2011年3月31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11名選任の件

取締役に藤吉建二、田中稔一、佐野鉦一、鈴木基市、岩淵滋、大村康二、尾辻信一、永井多恵子及び鈴木芳夫の9名が再選されて重任し、新たに竹本元及び武野氏悦夫の両名が選任されて就任いたしました。なお、永井多恵子及び鈴木芳夫の両名は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役に門脇英晴が再選されて重任し、新たに松田博が選任されて就任いたしました。なお、門脇英晴及び松田博の両名は、社外監査役であります。

第4号議案 取締役賞与支給の件

原案どおり、総額47,500,000円を支給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、岩淵滋及び大村康二、常務取締役に竹本元が、それぞれ選定されて就任いたしました。

おって、第14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（2011年6月27日から2011年8月1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、銀行等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