

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成25年 6月26日

【会社名】 株式会社三菱ケミカルホールディングス

【英訳名】 Mitsubishi Chemical Holdings Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役 小林 喜光
取締役社長

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目1番1号

【電話番号】 (03)6748-7115

【事務連絡者氏名】 経営管理室 村岡 昭宏
グループマネジャー
総務室 西川 和彦
グループマネジャー

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目1番1号

【電話番号】 (03)6748-7115

【事務連絡者氏名】 経営管理室 村岡 昭宏
グループマネジャー
総務室 西川 和彦
グループマネジャー

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社大阪証券取引所
(大阪府中央区北浜一丁目8番16号)

1【提出理由】

平成25年6月25日に開催された当社第8回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成25年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1議案 剰余金の配当の件

期末配当金を1株につき6円とする。

第2議案 取締役8名選任の件

取締役として小林喜光、吉村章太郎、石塚博昭、土屋裕弘、姥貝卓美、越智 仁、津田 登及び橘川武郎の8氏を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個数)	反対(個数)	棄権(個数)	賛成率(%)	決議結果
第1議案	2,224,568	2,568	588	99.10	可決
第2議案 (候補者)					
小林 喜光	2,129,433	101,114	589	94.86	可決
吉村 章太郎	2,181,226	49,323	589	97.17	可決
石塚 博昭	2,222,095	8,455	589	98.99	可決
土屋 裕弘	2,183,706	46,844	589	97.28	可決
姥貝 卓美	2,196,802	33,748	589	97.86	可決
越智 仁	2,220,956	9,594	589	98.94	可決
津田 登	2,221,148	9,402	589	98.94	可決
橘川 武郎	2,222,675	7,876	589	99.01	可決

(注) 1 各議案の可決要件は次の通りです。

第1議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

第2議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

2 出席した株主の議決権の総数(議決権行使書及びインターネット等による事前行使分(以下「事前行使分」という。)を含む)は、2,244,737個です。

3 賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数は、事前行使分に当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを加えております。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して確認できた株主の議決権の数を集計したことにより、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して確認できていない株主の議決権の数は、賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数としては集計しておりません。