

【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26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)

1 【提出理由】

平成26年6月25日に開催された当社第9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26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、津田 登、石塚博昭、姥貝卓美、越智 仁、橘川武郎、三津家正之及びグレン・フレデリクソンの8氏を選任する。

第3議案 監査役3名選任の件

監査役として山口和親、渡邊一弘及び伊藤大義の3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	賛成数(個数)	反対数(個数)	棄権数(個数)	賛成率(%)	決議結果
第1議案	10,739,668	13,266	4,744	99.79	可決
第2議案 (候補者)					
小林 喜光	10,222,722	533,675	4,744	94.99	可決
津田 登	10,615,097	134,866	11,177	98.63	可決
石塚 博昭	10,453,702	296,261	11,177	97.13	可決
姥貝 卓美	10,453,783	296,180	11,177	97.14	可決
越智 仁	10,454,081	295,882	11,177	97.14	可決
橘川 武郎	10,636,706	119,691	4,744	98.84	可決
三津家 正之	10,656,252	93,711	11,177	99.02	可決
グレン・フレデリクソン	10,652,949	97,014	11,177	98.99	可決
第3議案 (候補者)					
山口 和親	10,374,940	381,537	4,744	96.40	可決
渡邊 一弘	10,589,018	167,461	4,744	98.39	可決
伊藤 大義	10,740,980	15,499	4,744	99.80	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議案及び第3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による事前行使分(以下「事前行使分」という。)を含む)は、10,870,974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。