

【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28年 6月27日
【会社名】	三井化学株式会社
【英訳名】	Mitsui Chemicals, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 淡輪 敏
【本店の所在の場所】	東京都港区東新橋一丁目5番2号
【電話番号】	03(6253)2225
【事務連絡者氏名】	総務・法務部課長 鈴木 雄大
【最寄りの連絡場所】	東京都港区東新橋一丁目5番2号
【電話番号】	03(6253)2225
【事務連絡者氏名】	総務・法務部課長 鈴木 雄大
【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28年6月24日開催の当社第19期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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成28年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金4円

第2号議案 定款一部変更の件

最近のコーポレートガバナンス重視の状況に鑑みて、当社の取締役会の役割を経営監督を重視したものとし、業務執行は執行役員を中心に実行していく体制に見直すことに伴い、次の変更を行う。

最適な経営体制の機動的な構築を可能とするため、取締役だけでなく、執行役員からも社長を選出できるよう、定款第23条の変更を行う。また、これに関連して、株主総会の議長を定める定款第16条の規定についても、所要の変更を行う。

取締役の員数を15名以内から12名以内に変更する。このため、定款第19条の変更を行う。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、淡輪敏、久保雅晴、諫山滋、植木健治、松尾英喜、黒田由貴子、馬田一及び徳田寛を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、鮎川彰雄を選任する。

第5号議案 取締役賞与支給の件

取締役7名（社外取締役を除く）に対し、102,000千円を支給する。

(3) 当該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)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	784,675	510	1,769	(注)1	98.00%
第2号議案	782,847	2,339	1,769	(注)2	97.77%
第3号議案				(注)3	
淡輪 敏	774,157	11,034	1,769		96.68%
久保 雅晴	777,732	7,460	1,769		97.13%
諫山 滋	777,719	7,473	1,769		97.13%
植木 健治	778,413	6,779	1,769		97.21%
松尾 英喜	781,275	3,917	1,769		97.57%
黒田 由貴子	767,725	17,468	1,769		95.88%
馬田 一	784,370	824	1,769		97.96%
徳田 寛	784,425	769	1,769		97.96%
第4号議案				(注)3	
鮎川 彰雄	770,273	14,912	1,769		96.20%
第5号議案	778,940	4,181	3,821	(注)1	97.28%

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権(株主総会前日までの事前行使分を含む)の過半数の賛成であります。

2. 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(株主総会前日までの事前行使分を含む)の3分の2以上の賛成であります。

3. 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(株主総会前日までの事前行使分を含む)の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主の各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上