

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年6月26日
【会社名】	三菱ケミカルグループ株式会社
【英訳名】	Mitsubishi Chemical Group Corporation
【代表者の役職氏名】	執行役社長 筑本学
【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)6748-7200
【事務連絡者氏名】	コーポレートファイナンス本部 制度会計部長 高橋健一
	コーポレート・セクレタリー部 商事法務グループ長 藤田浩司
【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)6748-7200
【事務連絡者氏名】	コーポレートファイナンス本部 制度会計部長 高橋健一
	コーポレート・セクレタリー部 商事法務グループ長 藤田浩司
【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】

当社は、2024年6月25日の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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1議案 定款一部変更の件

取締役会の招集・運営の柔軟性向上を目的として、取締役会の招集権者及び議長を取締役会においてあらかじめ定めた取締役に変更するため、現行定款第25条の変更を行う。

第2議案 取締役10名選任の件

取締役として筑本 学、藤原 謙、福田信夫、飯田 仁、程 近智、菊池きよみ、山田辰己、江藤彰洋、坂本修一及びジェフリー・コーツの10名を選任する。

(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	11,127,743	26,616	1,676	99.75	可決
第2議案 (候補者)					
筑本 学	10,941,182	213,943	905	98.07	可決
藤原 謙	10,585,618	563,201	7,205	94.89	可決
福田 信夫	10,673,484	481,642	905	95.67	可決
飯田 仁	11,031,049	124,079	905	98.88	可決
程 近智	10,804,132	344,691	7,205	96.85	可決
菊池 きよみ	10,482,480	672,639	905	93.96	可決
山田 辰己	11,088,712	66,417	905	99.40	可決
江藤 彰洋	11,109,201	45,928	905	99.58	可決
坂本 修一	10,906,966	248,163	905	97.77	可決
ジェフリー・コーツ	11,108,611	46,518	905	99.57	可決

(注) 1 各議案の可決要件は、次のとおりです。

第1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3分の2以上の賛成です。

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による事前行使分(以下「事前行使分」といいます。))を含みます。)は、11,198,207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、議案の賛否について確認できた株主の議決権の数を集計したことにより、議案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、議案の

賛否につい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。