

2022年6月13日

株主各位

会社名 三井化学株式会社
代表者名 代表取締役社長 橋本 修
(コード番号：4183、東証プライム)
問合せ先 コーポレートコミュニケーション部長 井上 純一
(TEL 03-6253-2100)

「第25期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

当社「第25期定時株主総会招集ご通知」の記載事項に訂正すべき事項がございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

なお、当社ウェブサイトに掲載しております「第25期定時株主総会招集ご通知」には、この訂正を反映しております。

記

訂正箇所は下線を付して記載しております。

1. 訂正 1

(1) 訂正箇所

「第25期定時株主総会招集ご通知」18ページ
参考書類 第3号議案 取締役8名選任の件
候補者番号8 三村 孝仁 欄外注記

(2) 訂正内容

① 訂正前

※ 2022年度よりそれぞれ「人事諮問委員会」及び「役員報酬諮問委員会」から名称変更しております。

② 訂正後

(注) 三村孝仁氏は、テルモ(株)の取締役顧問を兼職しております。当社は、2019年度、2020年度及び2021年度に同社に対し、当社製品を販売しておりますが、その対価として当社が受け取った金額は、当社の各事業年度の売上高の1%未満であり、僅少であります。

※ 2022年度よりそれぞれ「人事諮問委員会」及び「役員報酬諮問委員会」から名称変更しております。

2. 訂正 2

(1) 訂正箇所

「第 25 期定時株主総会招集ご通知」26 ページ

事業報告 1. 三井化学グループの事業について

(1)事業の経過及び成果 ヘルスケア事業本部 取り組み

(2) 訂正内容

① 訂正前

先進国の少子高齢化や新興国の経済成長に加え、最近の新型コロナウイルス感染症への対策など、健康への関心が増大しています。

不織布においては、2021 年度と同様に、国内マスク生産用に部材を安定供給しました。また、産業材料向けの需要拡大に対応するため、子会社であるサンレックス工業(株)において、メルトブローン不織布製造設備を増設することを決定しました。

世界トップシェアのメガネレンズ用材料では、アジアや北米での需要拡大に対応するため、大牟田工場において高屈折メガネレンズ材料製造設備を増強することを決定しました。

② 訂正後

先進国の少子高齢化や新興国の経済成長に加え、最近の新型コロナウイルス感染症への対策など、健康への関心が増大しています。

不織布においては、2020 年度と同様に、国内マスク生産用に部材を安定供給しました。また、産業材料向けの需要拡大に対応するため、子会社であるサンレックス工業(株)において、メルトブローン不織布製造設備を増設することを決定しました。

世界トップシェアのメガネレンズ用材料では、アジアや北米での需要拡大に対応するため、大牟田工場において高屈折メガネレンズ材料製造設備を増強することを決定しました。

3. 訂正 3

(1) 訂正箇所

「第 25 期定時株主総会招集ご通知」47 ページ

事業報告 2. 三井化学のコーポレートガバナンスについて

(6)役員報酬制度の概要 〈取締役及び監査役の報酬等の総額〉

(2) 訂正内容

① 訂正前

区分	支給人員(名)	支給額(百万円)	基本報酬	賞与	株式報酬
取締役(うち社外取締役)	10(4)	528(40)	298(40)	169(-)	61(-)
監査役(うち社外監査役)	5(3)	103(40)	103(40)	-(-)	-(-)
合計(うち社外役員)	15(7)	631(79)	401(79)	169(-)	61(-)

- (注) 1. 上記の金額には、2021年6月25日開催の第24期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名に対する2021年4月から退任時までの支給額が含まれております。
2. 上記の支給額には、当事業年度に係る取締役賞与の予定額が含まれております。
2022年3月31日現在在任中の取締役5名：165百万円
2021年6月25日開催の第24期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名(2021年4月から退任時までの分)：3百万円
3. 上記の支給額には、当事業年度に係る特定譲渡制限付株式付与のための報酬の費用計上額が含まれております。
2022年3月31日現在在任中の取締役5名：61百万円

② 訂正後

区分	支給人員(名)	支給額(百万円)	基本報酬	賞与	株式報酬
取締役(うち社外取締役)	10(4)	531(40)	298(40)	171(-)	61(-)
監査役(うち社外監査役)	5(3)	103(40)	103(40)	-(-)	-(-)
合計(うち社外役員)	15(7)	634(79)	401(79)	171(-)	61(-)

- (注) 1. 上記の金額には、2021年6月25日開催の第24期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名に対する2021年4月から退任時までの支給額が含まれております。
2. 上記の支給額には、当事業年度に係る取締役賞与の予定額が含まれております。
2022年3月31日現在在任中の取締役5名：168百万円
2021年6月25日開催の第24期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名(2021年4月から退任時までの分)：3百万円
3. 上記の支給額には、当事業年度に係る特定譲渡制限付株式付与のための報酬の費用計上額が含まれております。
2022年3月31日現在在任中の取締役5名：61百万円

以 上