

平成 17 年 12 月 22 日

株 主 各 位

株式会社三菱ケミカルホ - ルディングス

臨時株主総会の詳細決定についてのお知らせ

当社は、11 月 25 日付の取締役会におきまして、資本準備金の減少に係る臨時株主総会を平成 18 年 2 月下旬に開催することを決定した旨のお知らせを致しましたが、本日開催の取締役会におきまして、下記の通り、臨時株主総会の具体的日時、場所及び会議の目的事項の詳細について決定致しましたので、お知らせ致します。

記

1 . 日時 平成 18 年 2 月 22 日（水曜日）午前 10 時から

2 . 場所 東京都港区芝五丁目 33 番 8 号 第一田町ビル 5 階  
三菱化学株式会社会議室

3 . 資本準備金減少の目的及び方法

配当原資の確保等を目的として、商法第 289 条第 2 項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金に振り替えるものであります。

4 . 資本準備金減少の額

資本準備金 534,975,612,590 円のうち、30,000,000,000 円を減少し、その他資本剰余金に振り替えたいと存じます。

5 . 資本準備金減少の日程（予定）

（1）取締役会決議 平成 17 年 12 月 22 日（木）

（2）臨時株主総会開催日 平成 18 年 2 月 22 日（水）

（3）債権者異議申述公告日 平成 18 年 2 月 23 日（木）

その他、資本準備金減少の効力発生日については、債権者異議申述期間満了後の平成 18 年 3 月下旬を予定しております。

以 上