

平成22年 3月26日

株 主 各 位

東京都港区芝大門一丁目13番9号

昭和電工株式会社

取締役社長 高橋 恭平

第101回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の第101回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 (1) 第101期（平成21年1月1日から平成21年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
(2) 第101期（平成21年1月1日から平成21年12月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 資本準備金の額の減少の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役8名選任の件
本件は、原案どおり高橋恭平、井本憲邦、野村一郎、坂井伸次、大井敏夫、塚本建次、市川秀夫、秋山智史の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり小原之夫氏が選任され、就任いたしました。

以 上

お知らせ

平成22年3月26日に開催された本総会終結後開催の取締役会の決議により代表取締役が選定され、また、監査役会の決議により常勤監査役が選定され、下記のとおりそれぞれ就任いたしました。

記

代表取締役社長 兼社長執行役員	高橋恭平	常勤監査役	伊藤博
代表取締役 兼専務執行役員	井本憲邦	常勤監査役	柏田邦夫
取締役 兼専務執行役員	野村一郎	※監査役	糸田省吾
取締役 兼専務執行役員	坂井伸次	※監査役	手塚裕之
取締役 兼常務執行役員	大井敏夫	※監査役	小原之夫
取締役 兼常務執行役員	塚本建次		
取締役 兼常務執行役員	市川秀夫		
※取締役	秋山智史		

注一 本年1月4日をもって、高橋恭平は最高経営責任者（CEO）、井本憲邦は最高リスク管理責任者（CRO）、野村一郎は最高財務責任者（CFO）、塚本建次は最高技術責任者（CTO）にそれぞれ就任いたしました。

注二 小原之夫は新任監査役であります。

注三 大橋光夫、玉田哲夫、宮崎孝、白石俊一は、任期満了により本総会終結の時をもって取締役を退任いたしました。

注四 岩井英司は、任期満了により本総会終結の時をもって監査役を退任いたしました。

注五 本年1月4日をもって、社長執行役員に高橋恭平が、専務執行役員に井本憲邦、野村一郎、坂井伸次が、常務執行役員に大井敏夫、宮崎孝、塚本建次、市川秀夫、白石俊一、村田安通、坂本明が、執行役員に佐藤勝信、小鍛冶直史、海老沼彰、鯉沼晃、酒井仁和、福田俊司、岩崎廣和、牧昌和、水野義治、天野賢、遠藤政宏、Robert C. Whittenがそれぞれ就任いたしております。

注六 ※印の取締役、監査役は、それぞれ社外取締役、社外監査役であります。

以上