

平成25年 3月27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 市川 秀 夫

第104回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の第104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**
- 第104期（平成24年1月1日から平成24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
 - 第104期（平成24年1月1日から平成24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 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2号議案 取締役9名選任の件
本件は、原案どおり高橋恭平、市川秀夫、鯉沼晃、酒井仁和、福田俊司、岩崎廣和、天野賢、秋山智史、森田章義の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

お知らせ

平成25年3月27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

代表取締役会長	高橋恭平	常勤監査役	野村一郎
代表取締役社長兼社長執行役員	市川秀夫	常勤監査役	坂本明
取締役兼常務執行役員	鯉沼晃	※監査役	手塚裕之
取締役兼執行役員	酒井仁和	※監査役	小原之夫
取締役兼執行役員	福田俊司	※監査役	齋藤聖美
取締役兼執行役員	岩崎廣和		
取締役兼執行役員	天野賢		
※取締役	秋山智史		
※取締役	森田章義		

注-1 本年1月4日をもって、市川秀夫は最高経営責任者（CEO）、鯉沼晃は最高技術責任者（CTO）、酒井仁和は最高財務責任者（CFO）、天野賢は最高リスク管理責任者（CRO）にそれぞれ就任いたしております。

注-2 天野賢は新任取締役であります。

注-3 村田安通は、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-4 本年1月4日をもって、社長執行役員に市川秀夫が、常務執行役員に宮崎孝、白石俊一、鯉沼晃が、執行役員に酒井仁和、福田俊司、岩崎廣和、水野義治、天野賢、Robert C. Whitten、中條哲夫、西村嘉介、水谷温、武藤三郎、石川二郎、上口啓一、高崎完二、田仲均、新井龍晴、河村伸彦、田中淳、森川宏平がそれぞれ就任いたしております。

注-5 ※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