

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成26年 3月31日
【会社名】	昭和電工株式会社
【英訳名】	Showa Denko K. K.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 市川 秀夫
【本店の所在の場所】	東京都港区芝大門一丁目13番9号
【電話番号】	03 (5470) 3384
【事務連絡者氏名】	財務・経理部 会計・税務グループリーダー 中野 知久
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝大門一丁目13番9号
【電話番号】	03 (5470) 3384
【事務連絡者氏名】	財務・経理部 会計・税務グループリーダー 中野 知久
【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】

平成26年3月27日開催の当社第105回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項およ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に基づき、本臨時報告書を提出いたします。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成26年3月27日（木曜日）

(2) 決議事項の内容

第一号議案 剰余金の処分の件

期末配当は、営業成績および今後の事業競争力、財務体質強化等を勘案し、普通株式1株につき金3円とします。

第二号議案 取締役9名選任の件

取締役として、高橋恭平、市川秀夫、坂井伸次、鯉沼晃、福田俊司、天野賢、武藤三郎、秋山智史、森田章義の各氏を選任します。

第三号議案 監査役1名選任の件

監査役として、小原之夫氏を選任します。

第四号議案 当社株券等の大規模買付行為等への対応方針（買収防衛策）の更新の件

当社株券等の大規模買付行為等への対応方針（買収防衛策）を更新します。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

議案	賛成 (個数)	反対 (個数)	棄権 (個数)	賛成率 (%)	決議結果
第一号議案	1, 018, 732	2, 356	10	98. 96	可決
第二号議案 (候補者氏名)					
高橋 恭平	951, 301	66, 002	3, 827	92. 40	可決
市川 秀夫	998, 043	19, 260	3, 827	96. 95	可決
坂井 伸次	1, 012, 541	4, 256	4, 331	98. 35	可決
鯉沼 晃	997, 996	18, 801	4, 331	96. 94	可決
福田 俊司	998, 068	18, 729	4, 331	96. 95	可決
天野 賢	1, 012, 640	4, 157	4, 331	98. 36	可決
武藤 三郎	1, 012, 647	4, 150	4, 331	98. 36	可決
秋山 智史	899, 810	120, 650	667	87. 40	可決
森田 章義	913, 056	107, 404	667	88. 69	可決
第三号議案 (候補者氏名)					
小原 之夫	764, 483	256, 624	10	74. 26	可決
第四号議案	688, 725	332, 306	123	66. 90	可決

(注) 1. 当該決議事項が可決されるための要件は、次のとおりです。

- ① 第一号議案、第四号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成
- ② 第二号議案、第三号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成

2. 本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。

以上