

平成26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105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105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105期（平成25年1月1日から平成25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105期（平成25年1月1日から平成25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、坂井伸次、鯉沼晃、福田俊司、天野賢、武藤三郎、秋山智史、森田章義の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3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。

**第4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  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

## お知らせ

平成26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
代表取締役副社長兼副社長執行役員	坂井伸次	※監査役	手塚裕之
取締役兼常務執行役員	鯉沼晃	※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	天野賢		
取締役兼執行役員	武藤三郎		
※取締役	秋山智史		
※取締役	森田章義		

注-1 本年1月6日をもって、市川秀夫氏は最高経営責任者（CEO）、鯉沼晃氏は最高技術責任者（CTO）、天野賢氏は最高リスク管理責任者（CRO）、武藤三郎氏は最高財務責任者（CFO）にそれぞれ就任いたしております。

注-2 坂井伸次、武藤三郎の両氏は新任取締役であります。

注-3 酒井仁和、岩崎廣和の両氏は、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6日をもって、社長執行役員に市川秀夫氏が、常務執行役員に鯉沼晃氏が、執行役員に福田俊司、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、石川二朗、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、稲泉淳一、竹内陽一の各氏がそれぞれ就任いたしております。

注-5 本年3月27日をもって、副社長執行役員に坂井伸次氏が就任いたしております。

注-6 ※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