

2018年3月29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 森川宏平

## 第109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109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109期（2017年1月1日から2017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109期（2017年1月1日から2017年12月31日まで）計算書類の内容報告の件  
上記（1）および（2）の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 剰余金の配当の件

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、原案どおり市川秀夫、森川宏平、田中淳、高橋秀仁、上口啓一、加藤俊晴、秋山智史、尾嶋正治、西岡潔の各氏が選任され、就任いたしました。

**第3号議案** 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり森木徹、大西節の両氏が選任され、就任いたしました。

以 上

## お知らせ

2018年3月29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	市川秀夫	常勤監査役	武藤三郎
代表取締役社長 社長執行役員	森川宏平	常勤監査役	森木徹
取締役 専務執行役員	田中淳	※監査役	手塚裕之
取締役 専務執行役員	高橋秀仁	※監査役	齋藤聖美
取締役 執行役員	上口啓一	※監査役	大西節
取締役 執行役員	加藤俊晴		
※取締役	秋山智史		
※取締役	尾嶋正治		
※取締役	西岡潔		

注-1 本年1月4日をもって、森川宏平氏は最高経営責任者（CEO）、田中淳氏は最高技術責任者（CTO）、上口啓一氏は最高リスク管理責任者（CRO）、加藤俊晴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 西岡潔氏は新任取締役、森木徹、大西節の両氏は新任監査役であります。

注-3 森田章義氏は、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 鯉沼晃氏は、本総会終結の時をもって監査役を退任いたしました。小原之夫氏は、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-5 本年1月4日をもって、社長執行役員に森川宏平氏が、専務執行役員に石川二郎氏が、常務執行役員に田中淳、高橋秀仁の両氏が、執行役員に上口啓一、高崎完二、竹内陽一、佐藤貴幸、竹内元浩、長井太一、西村浩一、加藤俊晴、柳下政道、海宝益典、大王宏、山本卓司、渋谷昌夫、神保彰宏、和田哲夫、福田浩嗣、Klaus Unterharnscheidtの各氏がそれぞれ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