

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110回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、当社第110回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面または電磁的方法(インターネット等)により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただきまして、議決権を行使していただきますようお願い申しあげます。

敬 具

記

1 日 時 2019年3月28日(木曜日) 午前10時

2 場 所 東京都千代田区丸の内三丁目5番1号
東京国際フォーラム ホールB7

**※会場は、昨年の会場のホールCではなく、
隣の棟のホールB7に変更となっております。ご注意ください。**

3 会議の目的事項

報告事項 (1) 第110期(2018年1月1日から2018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110期(2018年1月1日から2018年12月31日まで)計算書類の内容報告の件

決議事項 **第1号議案** 剰余金の配当の件
第2号議案 取締役9名選任の件
第3号議案 監査役1名選任の件

4 招集にあたっての取締役会のその他決定事項

議決権の重複行使

- ① 議決権行使書面とインターネットによる方法と重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものいたします。
- ② インターネットによる方法で重複して議決権を行使された場合、または議決権行使書面による方法で重複して議決権を行使された場合は、いずれも最後に行使されたものを有効いたします。

5 当日ご出席願えない場合の議決権行使の方法

(1) 書面(郵送)による議決権行使の場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、**2019年3月27日(水曜日)までに**到着するようご返送ください。

(2) インターネット等による議決権行使の場合

当社指定の議決権行使ウェブサイト(<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>)にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」および「パスワード」等をご利用のうえ、画面の案内にしたがって、**2019年3月27日(水曜日)午後5時45分までに**議案に対する賛否をご入力、ご送信ください。

インターネットによる議決権行使に際しましては、3頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認くださいようお願い申し上げます。

なお、当社は、株式会社 I C J が運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加いたしております。

以 上

-
- 当日ご出席の方は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
 - 株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト(<http://www.sdk.co.jp/>)に掲載させていただきます。

インターネットによる議決権行使のご案内

議決権行使ウェブサイト（下記URL）へのアクセスによる議決権行使について

「議決権行使ウェブサイト」（下記URL）へのアクセスにより議決権を行使される場合は、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」および「パスワード」を入力するうえ、画面の案内にしたがって行使をしていただきますようお願い申し上げます。なお、セキュリティ確保のため、初回ログインの際にパスワードを変更していただく必要があります。

議決権行使ウェブサイト

<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

議決権行使の手順について

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセス**
「次へすすむ」をクリック
- 2 ログインする**
お手元の議決権行使書用紙に記載された議決権行使コードを入力し、「次へ」をクリック
- 3 パスワードを入力**
お手元の議決権行使書用紙に記載された「パスワード」を入力したうえで、新パスワードを入力し、「登録」をクリック

以降は画面の入力案内にしたがって賛否をご入力ください。

パスワードのお取り扱い

- パスワード（株主様に変更されたものを含みます。）は、今回の株主総会のみ有効です。次回の株主総会時は、新たに発行いたします。
- パスワードは、一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。ロックされた場合、画面の案内にしたがってお手続きください。

議決権行使のお取り扱い

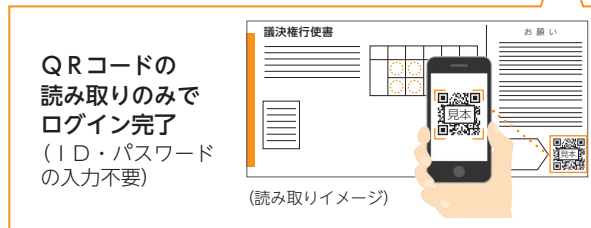
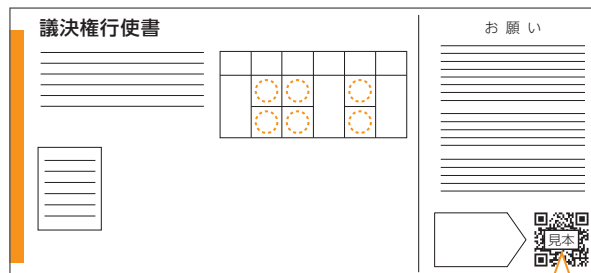
- 書面とインターネットにより、議決権を重複して行使された場合は、インターネットによる行使を有効といたします。また、インターネットにより複数回行使された場合は、最後に行われた行使を有効といたします。

スマートフォン用QRコード読み取りによる議決権行使について（「スマート行使」）

スマートフォン用QRコード読み取りにより議決権を行使される場合は、議決権行使書用紙右下に記載のQRコードをスマートフォンにてお読み取りいただき、「スマート行使」へアクセスしたうえで、画面の案内にしたがって行使をしていただきますようお願い申し上げます（ID・パスワードの入力は不要です）。

- ※「スマート行使」による議決権行使は1回限りです。
- ※「スマート行使」による議決権行使後に行使内容を修正される場合は、お手数ですが左記の方法（議決権行使ウェブサイトへのアクセス）にてご修正をいただきますようお願い申し上げます。

「スマート行使」へのログインイメージ図



お問い合わせ先



みずほ信託銀行 証券代行部

0120-768-524 (平日午前9時～午後9時)

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案

剰余金の配当の件

当社は、配当につきましては、各期の収益状況および今後の事業展開に備えるための内部留保を勘案し決定することを基本としております。

当期の期末配当につきましては、営業成績および今後の事業競争力、財務体質の強化等を勘案し、剰余金の配当を次のとおりといたしたいと存じます。本議案をご承認いただきますと、2018年9月11日を効力発生日とする中間配当金と合わせ、当期の年間配当金は1株につき120円となります。

なお、その他の剰余金の処分に関する事項については、該当事項はありません。

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金100円 総額14,616,332,800円

(3) 剰余金の配当が効力を生ずる日

2019年3月29日

第2号議案

取締役9名選任の件

取締役全員(9名)の任期が本総会終結の時をもって満了となるため、取締役9名(うち社外取締役3名)の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名	現在の地位および担当	属性
1	市川 秀夫	代表取締役会長	重任
2	森川 宏平	代表取締役社長 最高経営責任者(CEO)	重任
3	田中 淳	取締役常務執行役員 先端電池材料事業部 融合製品開発研究所先端技術ラボ 研究開発部知的財産部管掌 最高技術責任者(CTO)	重任
4	高橋 秀仁	取締役常務執行役員 カーボン事業部長 セラミックス事業部横浜事業所 塩尻事業所戦略企画部管掌	重任
5	上口 啓一	取締役執行役員 内部監査部 法務部 CSR・総務部 人事部 購買・SCM部管掌 最高リスク管理責任者(CRO)	重任
6	竹内 元浩	執行役員 財務・経理部 情報システム部管掌 最高財務責任者(CFO)	新任
7	尾嶋 正治	取締役	重任 社外 独立
8	西岡 潔	取締役	重任 社外 独立
9	一色 浩三		新任 社外 独立

重任 重任取締役候補者
 新任 新任取締役候補者
 社外 社外取締役候補者
 独立 証券取引所等の定めに基づく独立役員

1



い ち か わ ひ で お

市川 秀 夫

重任

- 生 年 月 日： 1952年3月18日
- 取締役在任期間： 11年
- 所有当社株式数： 38,700株
- 取締役会出席回数： 14回中14回

取締役候補者とした理由

経営企画部門、HD事業部門を担当した後、代表取締役社長 最高経営責任者（CEO）として「個性派事業」拡充のための戦略を推進しました。2017年からは取締役会議長として当社グループのコーポレートガバナンスのさらなる充実に努めております。

取締役の責務を果たすために必要とされる見識と洞察力、高い倫理観、公正・公平な判断力と実行力に加え、当社グループの経営ビジョンを実現するために必要とされる各事業に対する十分な知識と実務経験を有しており、適任であると判断し、候補者としました。

略歴、地位、担当

- 1975年4月 当社入社
- 2003年5月 同戦略企画室長
- 2006年1月 同執行役員 戦略企画室長
- 2008年3月 同取締役 執行役員 戦略企画室長
- 2008年9月 同取締役 執行役員 HD事業部門長
- 2010年1月 同取締役 常務執行役員 HD事業部門長
- 2011年1月 同取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者（CEO）
- 2017年1月 同取締役会長
現在に至る

重要な兼職の状況

なし

2



もりかわこうへい

森川 宏平

重任

- 生 年 月 日： 1957年6月6日
- 取締役在任期間： 3年
- 所有当社株式数： 6,700株
- 取締役会出席回数： 14回中14回

取締役候補者とした理由

長年にわたり化学品部門を担当し、電子材料用高純度ガス、機能性化学品の両事業を前中期経営計画の「成長加速事業」に育成いたしました。また、2017年からは代表取締役社長 最高経営責任者（CEO）として、全社の経営戦略を統括、推進しております。

取締役の責務を果たすために必要とされる見識と洞察力、高い倫理観、公正・公平な判断力と実行力に加え、当社グループの経営ビジョンを実現するために必要とされる各事業に対する十分な知識と実務経験を有しており、適任であると判断し、候補者としてしました。

略歴、地位、担当

- 1982年4月 当社入社
- 2013年1月 同執行役員 情報電子化学品事業部長
- 2016年1月 同常務執行役員 最高技術責任者（CTO）
- 2016年3月 同取締役 常務執行役員 最高技術責任者（CTO）
- 2017年1月 同取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者（CEO）
現在に至る

重要な兼職の状況

なし

3



た な か

田 中

じ ゅ ん

淳

重任

- 生 年 月 日： 1958年11月28日
- 取締役在任期間： 2年
- 所有当社株式数： 2,400株
- 取締役会出席回数： 14回中14回

取締役候補者とした理由

長年にわたり開発部門を担当し、リチウムイオン電池材料の事業化を推進し、前中期経営計画の「優位確立事業」に育成いたしました。2017年からは最高技術責任者（CTO）として全社の技術戦略を統括、推進しております。

取締役の責務を果たすために必要とされる見識と洞察力、高い倫理観、公正・公平な判断力と実行力を有しており、適任であると判断し、候補者としてしました。

略歴、地位、担当

- 1982年 4 月 当社入社
- 2012年 1 月 同コーポレートフェロー 先端電池材料部副部長
- 2013年 1 月 同執行役員 先端電池材料部長
- 2017年 1 月 同常務執行役員 最高技術責任者（CTO）
- 2017年 3 月 同取締役 常務執行役員 最高技術責任者（CTO）
- 2019年 1 月 同取締役 常務執行役員
先端電池材料事業部 融合製品開発研究所 先端技術ラボ 研究開発部 知的財産部管掌
最高技術責任者（CTO）
現在に至る

重要な兼職の状況

なし

4



た か は し ひ で ひ と

高橋 秀仁

重任

- 生 年 月 日： 1962年7月21日
- 取締役在任期間： 2年
- 所有当社株式数： 2,100株
- 取締役会出席回数： 14回中14回

取締役候補者とした理由

前職における経営者としての実績に加え、当社入社後は経営企画部門の担当として、全社経営戦略を立案、推進しております。また、無機部門の担当として事業構造改革を推進しております。

取締役の責務を果たすために必要とされる見識と洞察力、高い倫理観、公正・公平な判断力と実行力を有しており、適任であると判断し、候補者としてしました。

略歴、地位、担当

- 1986年4月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
- 2002年2月 日本ゼネラルエレクトリック株式会社事業開発部長
- 2004年10月 同社GEセンシング アジアパシフィックプレジデント
- 2008年10月 モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン
合同会社シリコン事業社長兼最高経営責任者(CEO)
- 2013年1月 GKNドライブラインジャパン株式会社代表取締役社長
- 2015年10月 当社入社 シニアコーポレートフェロー 社長付特命担当
- 2016年1月 同執行役員 戦略企画部長
- 2017年1月 同常務執行役員
- 2017年3月 同取締役 常務執行役員
- 2017年7月 同取締役 常務執行役員 カーボン事業部長
- 2019年1月 同取締役 常務執行役員 カーボン事業部長
セラミックス事業部 横浜事業所 塩尻事業所 戦略企画部管掌
現在に至る

重要な兼職の状況

- 昭和電工カーボン・インコーポレーテッド取締役会長
- 四川昭鋼炭素有限公司董事長

5



か み ぐ ち け い い ち

上口 啓一

重任

- 生 年 月 日： 1958年9月3日
- 取締役在任期間： 2年
- 所有当社株式数： 4,200株
- 取締役会出席回数： 14回中14回

取締役候補者とした理由

長年にわたり経営企画部門を担当し、中期経営計画の立案を行いました。また、2015年からは化学品部門の2事業を担当し、2017年からは最高リスク管理責任者(CRO)としてリスク低減施策を統括、推進しております。

取締役の責務を果たすために必要とされる見識と洞察力、高い倫理観、公正・公平な判断力と実行力を有しており、適任であると判断し、候補者としました。

略歴、地位、担当

- 1983年4月 当社入社
- 2008年9月 同戦略企画室長
- 2011年1月 同執行役員 戦略企画室長
- 2013年1月 同執行役員 戦略企画部長
- 2015年1月 同執行役員
- 2017年1月 同執行役員 最高リスク管理責任者(CRO)
- 2017年3月 同取締役 執行役員 最高リスク管理責任者(CRO)
- 2019年1月 同取締役 執行役員
内部監査部 法務部 CSR・総務部 人事部 購買・SCM部管掌
最高リスク管理責任者(CRO)
現在に至る

重要な兼職の状況

なし

6



た け うち も と ひ ろ

竹内元浩

新任

■ 生 年 月 日： 1960年9月23日

■ 所有当社株式数： 2,300株

取締役候補者とした理由

経営企画部門、セラミックス事業部を担当し、2017年からは戦略企画部長として中期経営計画の立案を行いました。2019年からは最高財務責任者(CFO)として当社グループの財務体質強化のため、財務、経理戦略を統括、推進しております。

取締役の責務を果たすために必要とされる見識と洞察力、高い倫理観、公正・公平な判断力と実行力を有しており、適任であると判断し、候補者となりました。

略歴、地位、担当

- 1983年4月 当社入社
- 2013年1月 同セラミックス事業部長
- 2015年1月 同執行役員 セラミックス事業部長
- 2017年1月 同執行役員 戦略企画部長
- 2019年1月 同執行役員
財務・経理部 情報システム部管掌
最高財務責任者(CFO)
- 2019年3月 委嘱事項変更予定
同執行役員 財務・経理部長
情報システム部管掌
最高財務責任者(CFO)
現在に至る

重要な兼職の状況

なし

7



お し ま ま さ は る

尾 嶋 正 治

重任
社外
独立

- 生 年 月 日： 1949年3月17日
- 取締役在任期間： 4年
- 所有当社株式数： 0株
- 取締役会出席回数： 14回中14回

取締役候補者とした理由

エレクトロニクス分野の研究者としての豊富な専門知識と経験に基づき、就任以来当社の経営、特に研究開発分野に対し有益な助言をいただいております。社外取締役として適任であると考えております。なお、尾嶋正治氏は過去会社経営に関与したことはありませんが、複数企業との共同研究において開発成果の事業化に携わっており、社外取締役の職務を適切に遂行できると判断し、候補者としました。

略歴、地位、担当

- 1974年4月 日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社)入社
- 1995年11月 東京大学大学院工学系研究科応用化学専攻教授
- 2006年4月 国立大学法人東京大学放射光連携研究機構
(現放射光分野融合国際卓越拠点)機構長
- 2009年10月 日本放射光学会会長
- 2013年4月 国立大学法人東京大学放射光連携研究機構特任教授
- 2013年5月 公益社団法人日本表面科学会会長
- 2013年6月 国立大学法人東京大学名誉教授(現職)
- 2014年4月 同大学放射光連携研究機構特任研究員
- 2015年3月 当社取締役(現職)
- 2015年4月 学校法人五島育英会 東京都市大学特別教授(現職)
- 2016年7月 国立大学法人東京大学大学院工学系研究科 特任研究員(現職)
- 2016年12月 同大学物性研究所特任研究員(現職)
現在に至る

重要な兼職の状況

なし

8



にしおか

西岡

きよし

潔

重任

社外

独立

- 生 年 月 日： 1952年3月10日
- 取締役在任期間： 1年
- 所有当社株式数： 0株
- 取締役会出席回数： 11回中11回

取締役候補者とした理由

製鉄会社の研究、製造、営業部門に携わった経験を持ち、その後、全社の技術開発を所管する立場となり高い専門知識、幅広い見識を有しております。また、大学の研究者として技術経営、産学連携にも取り組むなど、当社の経営、業務執行に対し有益な助言をいただいております。社外取締役として適任であると判断し、候補者となりました。

略歴、地位、担当

- 1977年4月 新日本製鐵株式会社(現新日鐵住金株式会社)入社
- 1997年4月 同社君津製鐵所厚板工場長〔部長〕
- 2001年4月 同社本社厚板事業部厚板営業部部長
- 2005年6月 同社取締役技術開発本部技術開発企画部長
- 2006年6月 同社執行役員技術開発本部技術開発企画部長
- 2009年6月 同社顧問
- 2012年11月 国立大学法人東京大学先端科学技術研究センター特任教授
- 2017年4月 同研究顧問(現職)
- 2017年4月 国立大学法人愛媛大学客員教授(現職)
- 2018年3月 当社取締役(現職)
現在に至る

重要な兼職の状況

なし

9



いっしきこうぞう

一色 浩三

新任
社外
独立

■ 生 年 月 日： 1946年1月28日

■ 所有当社株式数： 0株

取締役候補者とした理由

企業経営および金融業に関する豊富な知見、経験等を当社の経営全般に対し有益な助言をいただけるものと期待しております。また、社外役員を歴任し、当社の社外取締役として適任であると判断し、候補者となりました。

略歴、地位、担当

- 1969年 7月 日本開発銀行(現株式会社日本政策投資銀行)入行
- 1993年 4月 同行 庶務部長
- 1994年 5月 同行 秘書役
- 1996年 6月 同行 産業・技術部長
- 1998年 5月 同行 人事部長
- 2001年 6月 日本政策投資銀行 理事
- 2005年 5月 株式会社テクノロジー・アライアンス・インベストメント 取締役会長
- 2007年 7月 富国生命保険相互会社社外取締役(現職)
- 2009年 6月 いすゞ自動車株式会社社外監査役
- 2015年 6月 株式会社メディカルシステムネットワーク社外取締役(現職)
現在に至る

重要な兼職の状況

なし

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 竹内元浩、一色浩三の両氏は新任候補者であります。
 3. 尾嶋正治、西岡潔、一色浩三の各氏は社外取締役候補者であります。
 4. 尾嶋正治、西岡潔の両氏は、現在当社の社外取締役であり、その在任期間は本総会終結の時をもって、尾嶋正治氏は4年、西岡潔氏は1年となります。
 5. 尾嶋正治、西岡潔の両氏と当社は、定款の定めに基づき損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結しており、両氏が再任された場合、当該契約を継続する予定です。また、一色浩三氏が選任された場合、当該契約を締結する予定です。当該契約に基づく賠償の限度額は、法令が規定する最低責任限度額であります。
 6. 当社は、株式会社東京証券取引所の定めに基づき、尾嶋正治、西岡潔の両氏を一般株主と利益相反を生じるおそれのない独立役員として指定し同取引所に届け出ております。また、一色浩三氏をその候補者として届け出る予定です。

尾嶋正治氏と当社は、1996年から2008年まで共同研究を実施しておりました。その際の1年間の研究費は100万円未満であり、当社の主要な取引先には該当しないため、一般株主と利益相反を生じるおそれはないと判断しております。

西岡潔氏が在籍しておりました新日鐵住金株式会社と当社との取引の割合は、当社の売上高の1%未満であり、当社の主要な取引先には該当しないため、一般株主と利益相反を生じるおそれはないと判断しております。

一色浩三氏が在籍しておりました株式会社日本政策投資銀行と当社の間には、資金の借入等の取引関係がありますが、その割合は、当社の総資産の1%未満であり、当社の主要な取引先には該当しないため、一般株主と利益相反を生じるおそれはないと判断しております。

第3号議案

監査役1名選任の件

監査役武藤三郎氏の任期が本総会終結の時をもって満了となるため、その後任として監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名	現在の地位	属性
かとうとしはる 加藤 俊晴	取締役	新任

(ご参考) 引き続き在任となる監査役

氏名	現在の地位	属性
もりき てつ 森木 徹	常勤監査役	在任
てづか ひろゆき 手塚 裕之	監査役	在任 社外 独立
さいとう きよみ 齋藤 聖美	監査役	在任 社外 独立
おおにし せつ 大西 節	監査役	在任 社外 独立

新任 新任監査役候補者
 在任 在任中の監査役
 社外 社外監査役
 独立 証券取引所等の定めに基づく独立役員



か と う と し は る

加藤 俊晴

新任

■ 生 年 月 日： 1957年3月20日

■ 所有当社株式数： 5,200株

監査役候補者とした理由

長年にわたり財務、経理部門を担当し、2017年からは最高財務責任者(CFO)として、当社グループの財務体質強化のための財務、経理戦略を統括、推進してまいりました。

職務執行の監査を的確かつ公正に遂行するための能力、知識、経験を有しており、監査役として適任であると判断し、候補者としました。

略歴、地位、担当

- 1981年4月 昭和アルミニウム株式会社(現当社)入社
- 2014年8月 当社財務・経理部長
- 2016年1月 同執行役員 財務・経理部長
- 2017年1月 同執行役員 財務・経理部長
最高財務責任者(CFO)
- 2017年3月 同取締役 執行役員 財務・経理部長
最高財務責任者(CFO)
- 2018年1月 同取締役 執行役員
財務・経理部 情報システム部管掌
最高財務責任者(CFO)
- 2019年1月 同取締役 社長付
現在に至る

重要な兼職の状況

なし

- (注) 1. 加藤俊晴氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 加藤俊晴氏は新任候補者であります。
3. 加藤俊晴氏は長年にわたり財務、経理部門を担当し、2017年からは最高財務責任者(CFO)を務め、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。

以 上

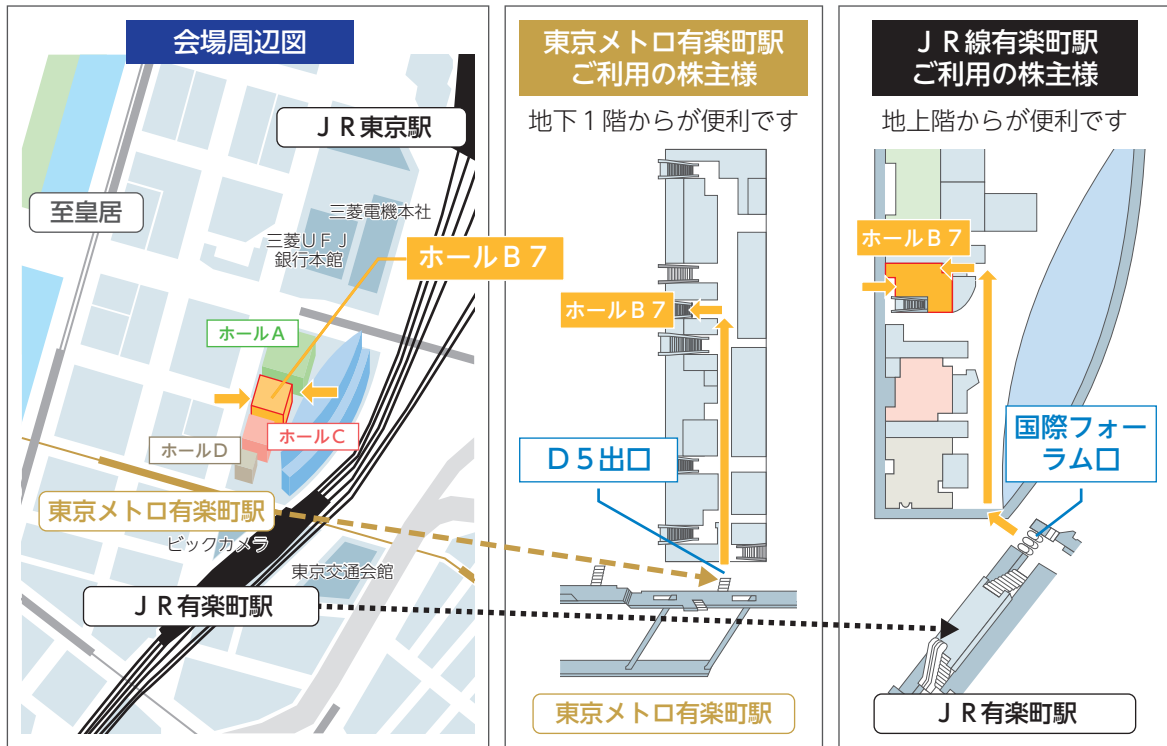
[X毛]

[X毛]

株主総会会場ご案内略図

会場 東京都千代田区丸の内三丁目5番1号
東京国際フォーラム ホールB7

昨年の会場（ホールC）とは異なりますのでご注意ください。**黄色い表示**が目印です。



最寄駅

J R (山手線・京浜東北線)
東京メトロ有楽町線

有楽町駅
有楽町駅

国際フォーラム口から徒歩1分
D5出口から会場地下1階に連絡

J R線東京駅丸の内南口（徒歩5分）、東京メトロ日比谷線日比谷駅（徒歩5分）、都営地下鉄三田線日比谷駅（徒歩5分）からもご来場いただけます。

駐車場のご用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。