

2020年3月26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111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111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111期（2019年1月1日から2019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111期（2019年1月1日から2019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** 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第3号議案** 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり森川宏平、高橋秀仁、竹内元浩、市川秀夫、酒井浩志、尾嶋正治、西岡潔、一色浩三、森川典子の各氏が選任され、就任いたしました。

**第4号議案** 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり田中淳、齋藤聖美、矢嶋雅子の各氏が選任され、就任いたしました。

以 上

## お知らせ

2020年3月26日に開催された、本總會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

代表取締役社長 社長執行役員	森川宏平	常勤監査役	加藤俊晴
代表取締役 常務執行役員	高橋秀仁	常勤監査役	田中淳
代表取締役 常務執行役員	竹内元浩	※監査役	齋藤聖美
取締役 取締役会議長	市川秀夫	※監査役	大西節
取締役 執行役員	酒井浩志	※監査役	矢嶋雅子
※取締役	尾嶋正治		
※取締役	西岡潔		
※取締役	一色浩三		
※取締役	森川典子		

- 注-1 本年1月6日をもって、森川宏平氏は最高経営責任者（CEO）、高橋秀仁氏は最高戦略責任者（CSO）、竹内元浩氏は最高財務責任者（CFO）、酒井浩志氏は最高技術責任者（CTO）にそれぞれ就任いたしました。
- 注-2 酒井浩志、森川典子の両氏は新任取締役、田中淳、矢嶋雅子の両氏は新任監査役であります。
- 注-3 田中淳、上口啓一の両氏は、任期満了により本總會終結の時をもって取締役を退任いたしました。
- 注-4 森木徹、手塚裕之の両氏は、任期満了により本總會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6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、常務執行役員に高橋秀仁、竹内元浩の両氏が、執行役員に上口啓一、竹内陽一、長井太一、西村浩一、海宝益典、神保彰宏、和田哲夫、福田浩嗣、和久津英史、山柘謙二郎、酒井浩志、平倉一夫、江田浩之、武田真人の各氏がそれぞれ就任いたしました。
- 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