

2022年3月30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 高橋 秀仁

## 第113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あげます。

さて、本日開催の第113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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
- (1) 第113期（2021年1月1日から2021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113期（2021年1月1日から2021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10名選任の件  
本件は、原案どおり森川宏平、高橋秀仁、丸山寿、酒井浩志、染宮秀樹、眞岡朋光、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1名選任の件  
本件は、原案どおり宮坂泰行氏が選任され、就任いたしました。
- 第5号議案** 取締役の報酬額改定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案** 取締役に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠改定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第7号議案** 取締役に対する短期業績連動報酬（賞与）支給の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

## お 知 ら せ

2022年3月30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	森 川 宏 平	常 勤 監 査 役	加 藤 俊 晴
代表取締役社長 社長執行役員	高 橋 秀 仁	常 勤 監 査 役	田 中 淳
取 締 役	丸 山 寿	※監 査 役	齋 藤 聖 美
取 締 役 常務執行役員	酒 井 浩 志	※監 査 役	矢 嶋 雅 子
取 締 役 常務執行役員	染 宮 秀 樹	※監 査 役	宮 坂 泰 行
取 締 役 常務執行役員	眞 岡 朋 光		
※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4日をもって、高橋秀仁氏は最高経営責任者（CEO）、酒井浩志氏は最高技術責任者（CTO）、染宮秀樹氏は最高財務責任者（CFO）、眞岡朋光氏は最高戦略責任者（CSO）にそれぞれ就任いたしております。
- 注-2 染宮秀樹、眞岡朋光の両氏は新任取締役、宮坂泰行氏は新任監査役であります。
- 注-3 市川秀夫、竹内元浩の両氏は、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 大西節氏は、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、社長執行役員に高橋秀仁氏が、常務執行役員に上口啓一、酒井浩志、山下祐行、染宮秀樹、眞岡朋光の各氏が、執行役員に片寄光雄、藤田茂、石井義人、今井のり、飛戸正己、柴田英樹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