

平成18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 恭平

第97回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第97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97期（平成17年1月1日から平成17年12月31日まで）営業報告書、貸借対照表および損益計算書報告の件
 2. 第97期（平成17年1月1日から平成17年12月31日まで）連結貸借対照表および連結損益計算書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

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 第97期利益処分案承認の件

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1名選任の件

本件は、工藤晃史氏が選任され、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、伊藤 博、岩井英司の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

お 知 ら せ

本総会終了後開催の取締役会の決議により、工藤晃史氏が常務取締役に選任され、就任いたしました。

また、監査役の互選により、常勤監査役が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上により、平成18年3月30日現在における当社の取締役および監査役は下記のとおりであります。

記

代表取締役会長	大橋光夫	取締役	増淵憲夫
代表取締役社長	高橋恭平	取締役	野村一郎
代表取締役専務	佐々木保正	取締役	坂井伸次
専務取締役	佐藤龍雄	常任監査役(常勤)	清野 實
常務取締役	井本憲邦	常任監査役(常勤)	伊藤 博
常務取締役	西本 浩	監査役	小林 喬
常務取締役	工藤晃史	監査役	糸田省吾
常務取締役	玉田哲夫	監査役	岩井英司

注 - 1 会長以外の取締役は全員その役位に対応した執行役員を兼務いたします。なお、別に本年1月4日開催の当社取締役会において、執行役員として大井敏夫、塚本建次、右井 巧、高松久雄、宮崎 孝、藤原孝雄、宮内正行、西出俊男、佐藤栄一、村田安通、白石俊一、泉 健一、市川秀夫がそれぞれ就任しております。

注 - 2 印の監査役は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役であります。

以 上