

平成20年 3月28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99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、本日開催の第99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99期(平成19年1月1日から平成19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99期(平成19年1月1日から平成19年12月31日まで)計算書類の内容報告の件  
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 剰余金の処分の件

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(1)

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、変更の概要は以下のとおりであります。

株主の権利行使の方法に関する事項を株式取扱規則で定めることを明確にするため所要の変更を行いました。

第3号議案 定款一部変更の件(2)

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、変更の概要は以下のとおりであります。

当社の企業価値および株主共同の利益の確保・向上を目的として、当社が発行する株券等の大規模買付行為等に関する具体的な対応方針(以下、「本対応方針」といいます)を導入することを決定いたしました。

本対応方針の導入につき、株主の皆様の意思を反映するため、当社の株主総会において本対応方針の導入、変更または廃止をその決議により決定することができる旨の規定を新設いたしました。

また、本対応方針に基づいて行われる新株予約権の無償割当て等につき、取締役会が決定することができる新株予約権の内容を定める規定を新設いたしました。

第4号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案どおり大橋光夫、高橋恭平、佐藤龍雄、井本憲邦、玉田哲夫、野村一郎、坂井伸次、大井敏夫、宮崎孝、塚本建次、市川秀夫、秋山智史の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり伊藤博、糸田省吾、手塚裕之の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第6号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり、あずさ監査法人が会計監査人として追加選任され、就任いたしました。

第7号議案 当社株券等の大規模買付行為等への対応方針(買収防衛策)の導入の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

## お 知 ら せ

平成20年3月28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

取締役会長	大橋光夫	取締役員	塚本建次
代表取締役社長 兼社長執行役員	高橋恭平	取締役員	市川秀夫
代表取締役 兼専務執行役員	佐藤龍雄	取締役	秋山智史
代表取締役 兼専務執行役員	井本憲邦	常勤監査役	清野 實
取締役 兼常務執行役員	玉田哲夫	常勤監査役	伊藤 博
取締役 兼常務執行役員	野村一郎	監査役	糸田省吾
取締役 兼常務執行役員	坂井伸次	監査役	岩井英司
取締役 兼執行役員	大井敏夫	監査役	手塚裕之
取締役 兼執行役員	宮崎 孝		

注 - 1 本年1月4日をもって、高橋恭平は最高経営責任者（CEO）、井本憲邦は最高リスク管理責任者（CRO）、野村一郎は最高財務責任者（CFO）、塚本建次は最高技術責任者（CTO）にそれぞれ就任いたしました。

注 - 2 本年1月4日をもって、社長執行役員に高橋恭平が、専務執行役員に佐藤龍雄、井本憲邦が、常務執行役員に玉田哲夫、野村一郎、坂井伸次が、執行役員に大井敏夫、宮崎孝、塚本建次、右井巧、村田安通、白石俊一、泉健一、市川秀夫、坂本明、竹内徹、佐藤勝信、小鍛冶直史、海老沼彰、鯉沼晃、酒井仁和、福田俊司がそれぞれ就任いたしております。

注 - 3 塚本建次、市川秀夫、秋山智史は新任取締役、手塚裕之は新任監査役であります。

注 - 4 佐々木保正、工藤晃史は、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 - 5 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