

平成29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 森川 宏 平

## 第108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108回定時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

### 決議事項

**第1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2号議案** 取締役9名選任の件  
本件は、原案どおり市川秀夫、森川宏平、田中淳、高橋秀仁、上口啓一、加藤俊晴、秋山智史、森田章義、尾嶋正治の各氏が選任され、就任いたしました。

**第3号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり武藤三郎氏が選任され、就任いたしました。

### 第108期期末配当の見送りについて

当社は、平成29年3月6日の取締役会決議により、決算が未確定のため、平成28年12月31日を基準日とする配当を見送らせていただくことといたしました。株主の皆様におかれましては、多大のご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申しあげます。

以 上

## お知らせ

平成29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	市川秀夫	常勤監査役	武藤三郎
代表取締役社長 社長執行役員	森川宏平	常勤監査役	鯉沼晃
取締役 専務執行役員	田中淳	※監査役	手塚裕之
取締役 専務執行役員	高橋秀仁	※監査役	小原之夫
取締役 執行役員	上口啓一	※監査役	齋藤聖美
取締役 執行役員	加藤俊晴		
※取締役	秋山智史		
※取締役	森田章義		
※取締役	尾嶋正治		

- 注一1 本年1月4日をもって、森川宏平氏は最高経営責任者（CEO）、田中淳氏は最高技術責任者（CTO）、上口啓一氏は最高リスク管理責任者（CRO）、加藤俊晴氏は最高財務責任者（CFO）にそれぞれ就任いたしております。
- 注一2 田中淳、高橋秀仁、上口啓一、加藤俊晴の各氏は新任取締役、武藤三郎氏は新任監査役であります。
- 注一3 高橋恭平、天野賢、武藤三郎、長井太一の各氏は、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。
- 注一4 野村一郎氏は、本総会終結の時をもって監査役を退任いたしました。
- 注一5 本年1月4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、常務執行役員に新井龍晴、田中淳、高橋秀仁の各氏が、執行役員にRobert C. Whitten、上口啓一、高崎完二、竹内陽一、佐藤貴幸、竹内元浩、長井太一、西村浩一、加藤俊晴、柳下政道、海宝益典、大王宏、山本卓司、渋谷昌夫、神保彰宏、和田哲夫の各氏がそれぞれ就任いたしております。
- 注一6 ※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