

平成21年 3月27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100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100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100期（平成20年 1 月 1 日から平成20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100期（平成20年 1 月 1 日から平成20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

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。

- (1) 事業目的を薬事法に対応した用語に変更いたしました。
- (2) 当社グループの事業目的を明確化するため、事業目的を追加いたしました。
- (3) 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律（平成16年法律第88号）が平成21年 1 月 5 日に施行されたことに伴い、同法附則第 6 条第 1 項の規定により廃止されたものとみなされている当会社株式に係る株券を発行する旨の定めを削除するとともに、株券の不発行、実質株主に係る規定の変更を行い、併せて一部字句の修正、条数の変更等、その他の所要の変更を行いました。

第 3 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、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、白石俊一、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 4 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり柏田邦夫氏が選任され、就任いたしました。

第 5 号議案 会計監査人 1 名不再任の件

本件は、原案どおり監査法人不二会計事務所が不再任となりました。

以 上

お 知 ら せ

平成21年3月27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 兼執行役員	市川秀夫
代表取締役社長 兼社長執行役員	高橋恭平	取締役員 兼執行役員	白石俊一
代表取締役員 兼専務執行役員	井本憲邦	取締役	秋山智史
取締役員 兼常務執行役員	玉田哲夫	常勤監査役	伊藤博
取締役員 兼常務執行役員	野村一郎	常勤監査役	柏田邦夫
取締役員 兼常務執行役員	坂井伸次	監査役	糸田省吾
取締役員 兼執行役員	大井敏夫	監査役	岩井英司
取締役員 兼執行役員	宮崎孝	監査役	手塚裕之
取締役員 兼執行役員	塚本建次		

- 注 - 1 本年1月5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 白石俊一は新任取締役、柏田邦夫は新任監査役であります。
- 注 - 3 佐藤龍雄は、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 清野實は、本総会終結の時をもって監査役を辞任いたしました。
- 注 - 5 本年1月5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、市川秀夫、村田安通、白石俊一、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、岩崎廣和、牧昌和、水野義治、天野賢がそれぞれ就任いたしております。なお、佐藤龍雄は、3月27日をもって専務執行役員を退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