

平成23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 市川 秀 夫

第102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上げます。

さて、本日開催の第102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102期（平成22年1月1日から平成22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102期（平成22年1月1日から平成22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 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり高橋恭平、市川秀夫、塚本建次、村田安通、鯉沼晃、酒井仁和、福田俊司、岩崎廣和、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3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり野村一郎氏が選任され、就任いたしました。

第4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）の更新の件

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23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	高橋 恭平	常勤監査役	伊藤 博
代表取締役社長兼社長執行役員	市川 秀夫	常勤監査役	野村 一郎
取締役兼常務執行役員	塚本 建次	※監査役	糸田 省吾
取締役兼常務執行役員	村田 安通	※監査役	手塚 裕之
取締役兼執行役員	鯉沼 晃	※監査役	小原 之夫
取締役兼執行役員	酒井 仁和		
取締役兼執行役員	福田 俊司		
取締役兼執行役員	岩崎 廣和		
※取締役	秋山 智史		

- 注-1 本年1月4日をもって、市川秀夫は最高経営責任者（CEO）、村田安通は最高リスク管理責任者（CRO）、酒井仁和は最高財務責任者（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 野村一郎は新任監査役であります。
- 注-3 井本憲邦、野村一郎、坂井伸次、大井敏夫は、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 柏田邦夫は、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、社長執行役員に市川秀夫が、常務執行役員に宮崎孝、塚本建次、白石俊一、村田安通、坂本明が、執行役員に鯉沼晃、酒井仁和、福田俊司、岩崎廣和、牧昌和、水野義治、天野賢、遠藤政宏、Robert C. Whitten、中條哲夫、西村嘉介、水谷温、武藤三郎、石川二朗、上口啓一、高崎完二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