

平成28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107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107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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
- (1) 第107期（平成27年1月1日から平成27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107期（平成27年1月1日から平成27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** 株式の併合の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3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4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、天野賢、武藤三郎、森川宏平、長井太一、秋山智史、森田章義、尾嶋正治の各氏が選任され、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、原案どおり鯉沼晃、手塚裕之、齋藤聖美の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第6号議案** 取締役に対する業績連動型株式報酬等の決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第7号議案** 取締役の報酬額改定の件
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28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

取締役会長	高橋恭平	常勤監査役	野村一郎
代表取締役社長 兼社長執行役員	市川秀夫	常勤監査役	鯉沼晃
代表取締役 兼専務執行役員	天野賢	※監査役	手塚裕之
取締役 兼常務執行役員	武藤三郎	※監査役	小原之夫
取締役 兼常務執行役員	森川宏平	※監査役	齋藤聖美
取締役 兼執行役員	長井太一		
※取締役	秋山智史		
※取締役	森田章義		
※取締役	尾嶋正治		

注-1 本年1月4日をもって、市川秀夫氏は最高経営責任者（CEO）、天野賢氏は最高リスク管理責任者（CRO）、武藤三郎氏は最高財務責任者（CFO）、森川宏平氏は最高技術責任者（CTO）にそれぞれ就任いたしました。

注-2 森川宏平、長井太一の両氏は新任取締役、鯉沼晃氏は新任監査役であります。

注-3 鯉沼晃氏は、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-4 坂本明氏は、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氏が、専務執行役員に天野賢氏が、常務執行役員に武藤三郎、石川二郎、森川宏平の各氏が、執行役員にRobert C. Whitten、上口啓一、高崎完二、新井龍晴、河村伸彦、田中淳、稲泉淳一、竹内陽一、佐藤貴幸、竹内元浩、長井太一、高橋秀仁、西村浩一、加藤俊晴、柳下政道、海宝益典の各氏がそれぞれ就任いたしました。

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