

## 【表紙】

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                            |
| 【提出先】      | 関東財務局長                           |
| 【提出日】      | 平成29年4月3日                        |
| 【会社名】      | 昭和電工株式会社                         |
| 【英訳名】      | Showa Denko K. K.                |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 森川 宏平                      |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区芝大門一丁目13番9号                 |
| 【電話番号】     | 03 (5470) 3384                   |
| 【事務連絡者氏名】  | 財務・経理部 会計・税務グループリーダー 平井 謙司       |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区芝大門一丁目13番9号                 |
| 【電話番号】     | 03 (5470) 3384                   |
| 【事務連絡者氏名】  | 財務・経理部 会計・税務グループリーダー 平井 謙司       |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |

## 1【提出理由】

平成29年3月30日開催の当社第108回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成29年3月30日（木曜日）

(2) 当該決議事項の内容

第一号議案 定款一部変更の件

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）を期間満了により廃止することとしましたので、定款第18条（大規模買付行為に関する対応方針）を削除し、第19条以下を繰り上げます。

第二号議案 取締役9名選任の件

取締役として、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、尾嶋正治の各氏を選任します。

第三号議案 監査役1名選任の件

監査役として、武藤三郎氏を選任します。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

| 議案               | 賛成 (個数)   | 反対 (個数) | 棄権 (個数) | 賛成率 (%) | 決議結果 |
|------------------|-----------|---------|---------|---------|------|
| 第一号議案            | 1,022,619 | 3,959   | 77      | 98.71   | 可決   |
| 第二号議案<br>(候補者氏名) |           |         |         |         |      |
| 市川 秀夫            | 674,904   | 343,042 | 8,703   | 65.15   | 可決   |
| 森川 宏平            | 787,419   | 230,648 | 8,582   | 76.01   | 可決   |
| 田中 淳             | 961,686   | 57,313  | 7,653   | 92.83   | 可決   |
| 高橋 秀仁            | 961,495   | 57,504  | 7,653   | 92.81   | 可決   |
| 上口 啓一            | 961,663   | 57,336  | 7,653   | 92.83   | 可決   |
| 加藤 俊晴            | 959,221   | 59,778  | 7,653   | 92.59   | 可決   |
| 秋山 智史            | 848,252   | 170,626 | 7,774   | 81.88   | 可決   |
| 森田 章義            | 867,246   | 151,632 | 7,774   | 83.71   | 可決   |
| 尾嶋 正治            | 972,849   | 46,030  | 7,773   | 93.91   | 可決   |
| 第三号議案<br>(候補者氏名) |           |         |         |         |      |
| 武藤 三郎            | 946,046   | 72,865  | 7,773   | 91.32   | 可決   |

(注) 1. 当該決議事項が可決されるための要件は、次のとおりです。

- ① 第一号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の三分の二以上の賛成
  - ② 第二号議案、第三号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成
2. 本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上