

(証券コード 3407)
平成23年6月29日

株 主 各 位

大阪市北区中之島三丁目3番23号
旭化成株式会社
代表取締役 伊藤 一郎
取締役会長

第120期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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第120期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120期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類報告の件
 2. 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

付 議 事 項

第 1 号 議 案

取締役10名選任の件

本件は、伊藤一郎、藤原健嗣、藤原孝二、吉田安幸、稲田 勉、水野雄氏、水永正憲、児玉幸治、池田守男、市野紀生の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 2 号 議 案

監査役2名選任の件

本件は、川崎俊之、手塚一男の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号 議 案

補欠監査役1名選任の件

本件は、小林公司氏が選任されました。

第 4 号 議 案

当社株式の大量取得行為に関する対応策（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。

第 5 号 議 案

退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上