

(証券コード 3407)  
平成25年6月27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  
取締役会長 伊藤 一郎

## 第122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御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第122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あげます。

敬 具

### 記

**報 告 事 項** 1 第122期（平成24年4月1日から平成25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

本件は、上記事業報告、連結計算書類および計算書類の内容を報告いたしました。

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

本件は、上記連結計算書類の監査結果を報告いたしました。

### 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、小堀秀毅、小林宏史、中尾正文、沢山博史、和田慶宏、児玉幸治、市野紀生および白石真澄の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、児玉幸治、市野紀生および白石真澄の3氏は法令に定める社外取締役であります。

#### 第 2 号 議 案

監査役2名選任の件

本件は、永原肇および小林公司の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小林公司氏は法令に定める社外監査役であります。

#### 第 3 号 議 案

補欠監査役1名選任の件

本件は、山手章氏が選任されました。

なお、山手章氏は法令に定める社外監査役の要件を満たしております。

#### 第 4 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、退任取締役の藤原孝二および吉田安幸の2氏ならびに退任監査役の中前憲二氏に対し、それぞれ2,581万円、1,788万円、4,320万円の退職慰労金を贈呈することとし、その贈呈の時期および方法は退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任されました。

以 上

## 新役員体制のお知らせ

平成25年6月27日以降の当社の取締役および監査役の状況は次の通りとなりました。

代表取締役 取締役会長	伊藤 一郎	常勤監査役	川崎 俊之
代表取締役 取締役社長 社長執行役員	藤原 健嗣	常勤監査役	永原 肇 (新任)
取締役 常務執行役員	小堀 秀毅	監査役	手塚 一男
取締役 常務執行役員	小林 宏史	監査役	小林 公司 (新任)
取締役 上席執行役員	中尾 正文		
取締役 上席執行役員	沢山 博史 (新任)		
取締役 上席執行役員	和田 慶宏 (新任)		
取締役	児玉 幸治		
取締役	市野 紀生		
取締役	白石 真澄 (新任)		

\*取締役のうち児玉幸治、市野紀生および白石真澄の3氏は社外取締役で、金融商品取引所の定める独立役員です。

\*監査役のうち手塚一男および小林会社の2氏は社外監査役で、金融商品取引所の定める独立役員です。

以 上