

(証券コード 3407)

平成26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
取締役社長 浅野敏雄

第123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123期定時株主総会において、下記のとおり報告および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123期（平成25年4月1日から平成26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

定款一部変更の件

本件は、原案通り承認可決されました。

なお、定款一部変更の内容につきましては次頁の「定款変更新旧対照表」をご参照ください。

第 2 号 議 案

取締役9名選任の件

本件は、伊藤一郎、浅野敏雄、平居正仁、小林友二、小堀秀毅、小林宏史、市野紀生、白石真澄および安達健祐の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、市野紀生、白石真澄および安達健祐の3氏は法令に定める社外取締役であります。

第 3 号 議 案

監査役1名選任の件

本件は、真壁昭夫氏が選任されました。

なお、真壁昭夫氏は法令に定める社外監査役であります。

第 4 号 議 案

退任取締役に対する退職慰労金贈呈ならびに役員退職慰労金制度廃止に伴う取締役および監査役に対する退職慰労金打ち切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 5 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

(定款変更新旧対照表)

(下線は変更部分)

変 更 前 定 款	変 更 後 定 款
<p>(本店の所在地)</p> <p>第 3 条 当社は、本店を<u>大阪市</u>に置く。</p> <p>(招集)</p> <p>第 12 条 当社の定時株主総会は、毎年 6 月に招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時招集する。</p> <p>2 <u>株主総会は、本店の所在地、東京都千代田区またはこれらに隣接する地にて招集する。</u></p> <p>(招集者および議長)</p> <p>第 14 条 株主総会は、<u>代表取締役会長</u>が招集し、その議長となる。</p> <p>2 <u>代表取締役会長が空席のときまたは支障あるときは、代表取締役社長がこれに当り、代表取締役社長に支障があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がこれに当る。</u></p> <p>(招集者および議長)</p> <p>第 22 条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、<u>代表取締役会長</u>が招集し、その議長となる。</p> <p>2 <u>代表取締役会長が空席のときまたは支障あるときは、代表取締役社長がこれに当り、代表取締役社長に支障があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がこれに当る。</u></p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p>	<p>(本店の所在地)</p> <p>第 3 条 当社は、本店を<u>東京都千代田区</u>に置く。</p> <p>(招集)</p> <p>第 12 条 (現行どおり)</p> <p>(削 除)</p> <p>(招集者および議長)</p> <p>第 14 条 株主総会は、<u>取締役社長</u>が招集し、その議長となる。</p> <p>2 <u>取締役社長が空席のときまたは支障あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がこれに当る。</u></p> <p>(招集者および議長)</p> <p>第 22 条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、<u>取締役会長</u>が招集し、その議長となる。</p> <p>2 <u>取締役会長が空席のときまたは支障あるときは、取締役社長がこれに当り、取締役社長が空席のときまたは支障あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がこれに当る。</u></p> <p>付 則</p> <p><u>第 1 条 第 3 条の変更は、平成 26 年 10 月 1 日から実施する。</u></p> <p><u>第 2 条 本付則は、平成 26 年 9 月 30 日まで有効とし、平成 26 年 10 月 1 日をもって本付則を削除するものとする。</u></p>

新役員体制のお知らせ

平成26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。

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	浅野 敏雄 (新任)	常勤監査役	永原 肇
代表取締役 副社長執行役員	平居 正仁 (新任)	監査役	手塚 一男
代表取締役 専務執行役員	小林 友二 (新任)	監査役	小林 公司
代表取締役 専務執行役員	小堀 秀毅	監査役	真壁 昭夫 (新任)
取締役 常務執行役員	小林 宏史		
取締役	市野 紀生		
取締役	白石 真澄		
取締役	安達 健祐 (新任)		

*取締役のうち市野紀生、白石真澄および安達健祐の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、小林公司および真壁昭夫の3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