

(証券コード 3407)

2026年6月24日

株 主 各 位

東京都千代田区有楽町一丁目1番2号
旭化成株式会社
代表取締役 工藤 幸四郎
取締役社長

第135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135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135期（2025年4月1日から2026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。

決 議 事 項

第 1 号 議 案 取締役8名選任の件

本件は、小堀秀毅、工藤幸四郎、堀江俊保、川瀬正嗣、前田裕子、松田千恵子、山下良則および小川啓之の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、前田裕子、松田千恵子、山下良則および小川啓之の4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1名選任の件

本件は、浦田晴之氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、浦田晴之氏は法令に定める社外監査役であります。

以 上

役員体制のお知らせ

2026年6月24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。

取締役会長	小堀 秀毅	常勤監査役	真柄 琢哉
代表取締役 取締役社長 社長執行役員	工藤 幸四郎	常勤監査役	出口 博基
代表取締役 専務執行役員	堀江 俊保	監査役	望月 明美
取締役 専務執行役員	川瀬 正嗣	監査役	浦田 晴之
取締役	前田 裕子	監査役	落合 義和
取締役	松田 千恵子		
取締役	山下 良則		
取締役	小川 啓之		

*取締役のうち前田裕子、松田千恵子、山下良則および小川啓之の4氏は社外取締役で、東京証券取引所の定める独立役員です。

*監査役のうち望月明美、浦田晴之および落合義和の3氏は社外監査役で、東京証券取引所の定める独立役員です。

以 上