

株 主 各 位

(証券コード 3407)

平成19年 6月28日

大阪市北区堂島浜一丁目2番6号

旭化成株式会社

代表取締役

取締役会長 山口信夫

### 第116期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第116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116期（平成18年4月1日から平成19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11名選任の件

本件は、山口信夫、蛭田史郎、伊藤一郎、甲賀国男、佐藤克彦、辻田 清、明石景泰、藤原孝二、水野雄氏、瀬戸雄三、児玉幸治の11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 1 名選任の件

本件は、手塚一男氏が選任され、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、本間啓司氏が選任されました。

第 4 号 議 案 会計監査人選任の件

本件は、あらた監査法人が選任され、就任いたしました。

第 5 号 議 案 退任取締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

\* 上記の連結計算書類および計算書類の要旨は、同封の第116期「株主のみなさまへ」に記載しておりますので、ご参照ください。