

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117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117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117期（平成19年4月1日から平成20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、山口信夫、蛭田史郎、伊藤一郎、辻田 清、佐藤克彦、水野雄氏、林 善夫、瀬戸雄三、児玉幸治、池田守男の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、土屋友二、加藤大雄の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、本間啓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）の導入の件

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117期「株主のみなさまへ」に記載いたしておりますので、ご参照ください。