

(証券コード 3407)
平成24年6月28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 伊藤 一郎
取締役会長

第121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上げます。

さて、本日開催の当社第121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121期（平成23年4月1日から平成24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、藤原孝二、吉田安幸、小堀秀毅、小林宏史、中尾正文、児玉幸治、池田守男および市野紀生の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、池田守男および市野紀生の3氏は法令に定める社外取締役であります。

第 2 号 議 案

補欠監査役1名選任の件

本件は、小林公司氏が選任されました。

なお、小林公司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 3 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、稲田勉、水野雄氏および水永正憲の3氏に対し、それぞれ1,250万円、2,880万円、1,250万円の退職慰労金を贈呈することとし、その贈呈の時期、方法などは取締役会に一任されました。

以 上

新役員体制のお知らせ

平成24年6月28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	中前 憲二
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	川崎 俊之
取締役 専務執行役員	藤原 孝二	監査役	手塚 一男
取締役 専務執行役員	吉田 安幸	監査役	青木 雄二
取締役 常務執行役員	小堀 秀毅		
取締役 上席執行役員	小林 宏史		
取締役 上席執行役員	中尾 正文		
取締役	児玉 幸治		
取締役	池田 守男		
取締役	市野 紀生		

*取締役のうち児玉幸治、池田守男および市野紀生は、社外取締役です。

*監査役のうち手塚一男および青木雄二は、社外監査役です。

以 上