

(証券コード 3407)

平成28年6月28日

株 主 各 位

東京都千代田区神田神保町一丁目105番地

旭化成株式会社

代表取締役

取締役社長 小堀 秀毅

### 第125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125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上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
- 1 第125期（平成27年4月1日から平成28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、小堀秀毅、小林友二、中尾正文、坂本修一、柿澤信行、市野紀生、白石真澄および立岡恒良の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、白石真澄および立岡恒良の3氏は法令に定める社外取締役であります。

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>(目的)</p> <p><b>第2条</b> 当社は、次の事業及びこれに関連する事業を営むこと、並びに、次の事業及びこれに関連する事業を営む会社及びこれに相当する事業を営む外国会社の株式若しくは持分を保有することにより当該会社の事業活動を支配・管理すること及びこれに関連する業務を行うことを目的とする。</p> <p>1. 次の各製品の製造、加工及び売買</p> <p>イ～ロ (条文省略)</p> <p>ハ 有機、無機の工業薬品、香料、医薬品、化学肥料、農薬及びその他の化学製品</p> <p>ニ～ル (条文省略)</p> <p>(以下条文省略)</p>	<p>(目的)</p> <p><b>第2条</b> (現行どおり)</p> <p>1. (現行どおり)</p> <p>イ～ロ (現行どおり)</p> <p>ハ 有機、無機の工業薬品、香料、医薬品、<u>医薬部外品、化粧品</u>、化学肥料、農薬及びその他の化学製品</p> <p>ニ～ル (現行どおり)</p> <p>(現行どおり)</p>

## 新役員体制のお知らせ

平成28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。

取締役 取締役会長	伊藤 一郎	常勤監査役	永原 肇
代表取締役 取締役社長 社長執行役員	小堀 秀毅	常勤監査役	城戸 信介
代表取締役 副社長執行役員	小林 友二	監査役	小林 公司
取締役 専務執行役員	中尾 正文 (新任)	監査役	真壁 昭夫
取締役 常務執行役員	坂本 修一 (新任)	監査役	伊藤 鉄男
取締役 上席執行役員	柿澤 信行 (新任)		
取締役	市野 紀生		
取締役	白石 真澄		
取締役	立岡 恒良		

\*取締役のうち市野紀生、白石真澄および立岡恒良の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。

\*監査役のうち小林公司、真壁昭夫および伊藤鉄男の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