

(証券コード 3407)
2018年6月27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127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127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127期（2017年4月1日から2018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9名選任の件

本件は、小堀秀毅、中尾正文、柴田豊、坂本修一、柿澤信行、橋爪宗一郎、白石真澄、立岡恒良および岡本毅の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、白石真澄、立岡恒良および岡本毅の3氏は法令に定める社外取締役であります。

第 2 号 議 案

監査役1名選任の件

本件は、真壁昭夫氏が選任され、就任いたしました。

なお、真壁昭夫氏は法令に定める社外監査役であります。

以 上

新役員体制のお知らせ

2018年6月27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 取締役社長 社長執行役員	小堀 秀毅	常勤監査役	小林 友二
代表取締役 副社長執行役員	中尾 正文	常勤監査役	城戸 信介
取締役 専務執行役員	柴田 豊(新任)	監査役	真壁 昭夫
取締役 常務執行役員	坂本 修一	監査役	伊藤 鉄男
取締役 常務執行役員	柿澤 信行	監査役	小西 彦衛
取締役 上席執行役員	橋爪 宗一郎		
取締役	白石 真澄		
取締役	立岡 恒良		
取締役	岡本 毅(新任)		

*取締役のうち白石真澄、立岡恒良および岡本毅の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。

*監査役のうち真壁昭夫、伊藤鉄男および小西彦衛の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