

(証券コード 3407)

2022年6月24日

株 主 各 位

東京都千代田区有楽町一丁目1番2号
旭化成株式会社
代表取締役 工藤 幸四郎
取締役社長

第131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131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131期（2021年4月1日から2022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 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、小堀秀毅、工藤幸四郎、坂本修一、川畑文俊、久世和資、堀江俊保、立岡恒良、岡本毅および前田裕子の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、立岡恒良、岡本毅および前田裕子の3氏は法令に定める社外取締役であります。

第 3 号 議 案 監査役1名選任の件

本件は、浦田晴之氏が選任され、就任いたしました。

なお、浦田晴之氏は法令に定める社外監査役であります。

第 4 号 議 案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案通り承認可決されました。

第 5 号 議 案 監査役の報酬額改定の件

本件は、原案通り承認可決されました。

第 6 号 議 案 取締役に対する株式報酬制度の一部改定の件

本件は、原案通り承認可決されました。

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><u>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</u> 第15条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従い、インターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p> <p><新設></p> <p><新設></p>	<p><削除></p> <p><u>(電子提供措置等)</u> 第15条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</p> <p><u>(付則)</u> 1. 定款第15条の変更は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日(以下「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。 2. 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第15条はなお効力を有する。 3. 本付則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</p>

役員体制のお知らせ

2022年6月24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	小堀 秀毅	常勤監査役	中尾 正文
代表取締役 取締役社長 社長執行役員	工藤 幸四郎	常勤監査役	柴田 豊
取締役 専務執行役員	坂本 修一	監査役	伊藤 鉄男
取締役 専務執行役員	川畑 文俊	監査役	望月 明美
取締役 専務執行役員	久世 和資	監査役	浦田 晴之
取締役 常務執行役員	堀江 俊保		
取締役	立岡 恒良		
取締役	岡本 毅		
取締役	前田 裕子		

*取締役のうち立岡恒良、岡本 毅および前田裕子の3氏は社外取締役で、東京証券取引所の定める独立役員です。

*監査役のうち伊藤鉄男、望月明美および浦田晴之の3氏は社外監査役で、東京証券取引所の定める独立役員です。

以 上