AsahiKASEI

旭化成株式会社
第133期定時株主総会開催のご案内

株主の皆さまへ

株主の皆さまにおかれましては、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

当期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）は、『中期経営計画2024 ～Be a Trailblazer～』の中間年度として、事業ポートフォリオ転換や成長事業への投資を継続するとともに、生産性向上やコスト削減などの経営体質強化に取り組んでまいりました。住宅領域、ヘルスケア領域の業績は概ね堅調に推移し、増収・増益となりましたが、マテリアル領域においては、基盤マテリアル事業を中心に厳しい事業環境が継続しており、持分法による投資損失および減損損失を計上することとなりました。株主をはじめとした関係者の皆さまにご心配をお掛けしておりますことを深くお詫び申しあげます。

中期経営計画の最終年度である2024年度においては、引き続き低収益・低投資効率の事業の構造転換に取り組むとともに、これまでの成長投資からの利益創出に注力してまいります。一方、中期的な視点での将来の成長事業への投資は継続してまいります。本年4月には、電気自動車の普及やカーボンニュートラルに寄与する、リチウムイオン電池用湿式セパレータのカナダ工場の建設を発表しました。今後も継続的な成長による企業価値の向上を目指してまいります。

引き続き株主の皆さまのご支援、ご鞭撻を賜りますよう心からお願い申しあげます。

代表取締役
取締役社長　**工藤　幸四郎**

2023年度の施策と進捗

2022年からスタートした『中期経営計画2024 ～Be a Trailblazer～』は2030年の目指す姿に向けたファーストステップと位置づけ、次なる成長事業への重点的なリソースの投入と、中期視点での「抜本的事業構造転換」に着手し、事業ポートフォリオ進化を追求しています。

カーボンニュートラルに特化したCVC投資枠を設定
（2023年4月）

旭化成ホームズ㈱新商品「RATIUS | GR」を発売
（2023年4月）

DX銘柄2023
Digital Transformation

3年連続で「DX銘柄」に選定
（2023年5月）

ヘルスケア領域の本部機能を米国に一元化
（2023年7月）

リチウムイオン電池用湿式セパレータの塗工能力の大幅増強を決定
（2023年10月）

結晶セルロース「セオラス™」水島第2工場の稼働開始
（2023年10月）

水素製造用アルカリ水電解パイロット試験設備稼働開始
（2024年3月）

2023年度に実行した構造転換案件

- スパンボンド不織布事業の共同事業会社設立
- 旭化成パックス㈱容器事業の事業譲渡
- フォトマスク用ペリクル事業の吸収分割
- 旭化成建材㈱岩国工場閉鎖決定

第133期定時株主総会招集ご通知

（証券コード3407）
2024年5月31日
（電子提供措置の開始日2024年5月24日）

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
取締役社長 工藤 幸四郎

当社第133期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下ウェブサイトに「第133期定時株主総会招集ご通知」として掲載しております。

当社ウェブサイト
https://www.asahi-kasei.com/jp/shoushu/133.html

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
※銘柄名「旭化成」または証券コード「3407」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／PR情報」を選択のうえご確認ください。

なお、書面またはインターネットによる議決権行使にあたっては、株主総会参考書類をご検討いただき、下記のご案内に従って、2024年6月24日（月曜日）午後5時までに到着するよう、ご返送またはご入力をお願い申しあげます。

1. 日　時　2024年6月25日（火曜日）午前10時

2. 場　所　東京都千代田区丸の内三丁目2番1号　東京會舘3階「ローズ」

3. 会議の目的事項

報告事項
1. 第133期（2023年4月1日から2024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

決議事項
議　案　取締役10名選任の件

以上

ウェブサイトにおける開示について

- 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記各ウェブサイトにおいて掲載することによりお知らせいたします。
- 電子提供措置事項のうち、次の事項については、法令および定款第15条の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。なお、これらの事項は会計監査人および監査役の監査対象となっております。
  - 事業報告の「業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況」および「会社の支配に関する基本方針」
  - 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」および「連結注記表」
  - 計算書類の「株主資本等変動計算書」および「個別注記表」

株主総会の流れ

株主総会開催前　招集通知到着後～2024年6月24日（月）

開示資料のご確認

当社ウェブサイト
https://www.asahi-kasei.com/jp/shoushu/133.html

事前に議決権を行使する

議決権行使書用紙を郵送

同封の議決権行使書用紙に議案に関する賛否をご表示のうえご返送ください。

行使期限　2024年6月24日（月曜日）午後5時到着

インターネットによる行使

当社指定の議決権行使ウェブサイトにて議案に対する賛否をご入力ください。

行使期限　2024年6月24日（月曜日）午後5時入力

※代理人による議決権のご行使は、議決権を有する株主の方1名に委任する場合に限られます。なお、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますので、ご了承ください。

議決権行使のお取り扱い

- 書面とインターネットにより二重に議決権をご行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
- インターネットによって複数回重複して議決権をご行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
- ご返送いただいた議決権行使書面において、議案の賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

機関投資家の皆さまへ　当社は、㈱ICJが運営する「機関投資家向け」議決権電子行使プラットフォームに参加しております。

インターネットによる議決権行使方法のご案内

スマートフォン等による議決権行使方法

1. 議決権行使書用紙に記載のQRコード®を読み取ります。
   ※QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。
2. 株主総会ポータル®トップ画面から「議決権行使へ」ボタンをタップします。
3. スマート行使®トップ画面が表示されます。以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

PC等による議決権行使方法

以下のURLより議決権行使書用紙に記載のログインID・パスワードをご入力のうえアクセスしてください。ログイン以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

株主総会ポータル®URL
▶https://www.soukai-portal.net

議決権行使ウェブサイトも引き続きご利用いただけます。
▶https://www.web54.net

ご注意事項

「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」「パスワード」をご入力いただく必要があります。

ぜひQ&Aもご確認ください。

お問い合わせ　三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート　専用ダイヤル（受付時間 9時～21時）**0120-652-031**

株主の皆さまに
の必要はなく、
なお、ご視聴され
きません。事前に
（議決権行使書を投函

2024

1 パソコン、
を使い、ア

URL htt

2 ログイン画

ID

株主番号（9桁の

3 ログイン後

お問い合わせ先

ライブ配信のご視聴に
の事項についてはご

・インターネットへの
・株主様側の環境等が

三井住友信託銀行
電話：0120-782-041

注意事項

・当日ご来場される株
・ご使用のインターネ
・ご視聴いただく場合
・ライブ配信の撮影、

決議事項（要約）

議　案　取締役10名選任の件

候補者番号 **1**
小堀 秀毅（こぼり ひでき）
1955年2月2日生
再任

候補者番号 **5**
出口 博基（いでぐち ひろき）
1962年11月9日生
再任

候補者番号 **9**
松田 千恵子（まつだ ちえこ）
1964年11月18日生
再任 社外 独立

候補者番号 **2**
工藤 幸四郎（くどう こうしろう）
1959年6月5日生
再任

候補者番号 **6**
川瀬 正嗣（かわせ まさつぐ）
1965年3月9日生
再任

候補者番号 **10**
山下 良則（やました よしのり）
1957年8月22日生
新任 社外 独立

候補者番号 **3**
久世 和資（くせ かずし）
1959年9月15日生
再任

候補者番号 **7**
岡本 毅（おかもと つよし）
1947年9月23日生
再任 社外 独立

候補者番号 **4**
堀江 俊保（ほりえ としやす）
1962年12月30日生
再任

候補者番号 **8**
前田 裕子（まえだ ゆうこ）
1960年7月26日生
再任 社外 独立

株主総会関連の
詳しい情報はこちらから
ご覧いただけます。

株主総会当日

ライブ配信を視聴される方

限定し、インターネットを通じてライブ配信を行います。事前のお申込み
ご自宅等からご覧いただくことができますので、是非ご活用ください。

れる株主様は、本総会当日の決議や質疑応答等にご参加いただくことはで
に議決権をご行使のうえ、ご視聴ください。

等される前に、必ず株主番号をお手元にお控えください。）

配信日時

4年6月25日（火）午前10時～株主総会終了時刻まで

※株主総会開始の30分前から接続可能です。

、タブレット端末、スマートフォンにて以下URLまたは右記QRコード®
アクセスしてください。

tps://v.sokai.jp/3407/2024/asahikasei/

※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

画面に以下のIDおよびパスワードをご入力ください。

パスワード

数字）　**議決権行使書に記載された郵便番号**（ハイフンを除いた7桁の数字）

後、開会（2024年6月25日（火）午前10時）までお待ちください。

にあたって、IDまたはパスワードがご不明等の場合は、以下にお問い合わせください。なお、次
回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。

接続方法、ご利用のパソコン・スマートフォン等の機能等に関するお問い合わせ

問題と思われる原因での接続できない、遅延、音声トラブル等のトラブルに関するお問い合わせ

バーチャル株主総会サポート専用ダイヤル
（受付時間　9：00～17：00　土日休日を除く。）

主様のプライバシーに配慮し、配信の映像は役員席付近のみとさせていただきます。

ット接続環境および回線の状況、開催場所の変更等により、ご視聴いただけない場合があります。

の通信料金等は株主様のご負担となります。

録画・録音、保存、無断公開、ID・パスワードの第三者提供は固くお断りいたします。

ご来場される方

お願い
駐車場の用意がございませんので、公共の交通機関をご利用くださいますようお願い申しあげます。

■開催場所

東京會舘3階「ローズ」　東京都千代田区丸の内三丁目2番1号
電話 03-3215-2111（代表）

同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください

■交通のご案内

JR線
- 東京駅丸の内南口（徒歩約10分）
- 有楽町駅国際フォーラム口（徒歩約5分）
- 京葉線東京駅6番出口（徒歩約3分）

地下鉄線
- 千代田線**「二重橋前駅」**（徒歩約5分）
- 有楽町線**「有楽町駅」**（徒歩約5分）
- 日比谷線**「日比谷駅」**（徒歩約10分）
- 都営三田線**「日比谷駅」**（徒歩約5分）

株主総会の来場記念品はご用意しておりません。
あらかじめご了承くださいますようお願い申しあげます。

株主総会終了後

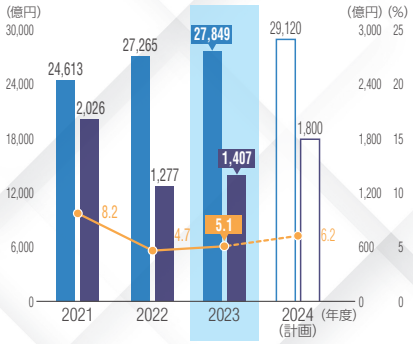
決議結果のご確認

当社ウェブサイト
https://www.asahi-kasei.com/jp/shoushu/133.html

計数指標の推移

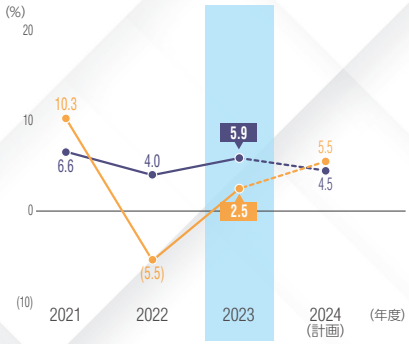
売上高、営業利益、売上高営業利益率

(左軸) ■売上高
(右軸) ■営業利益　●売上高営業利益率



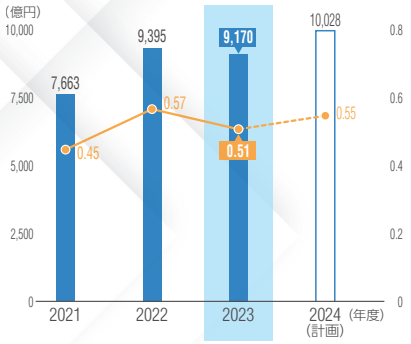
ROE、ROIC

●ROE　●ROIC

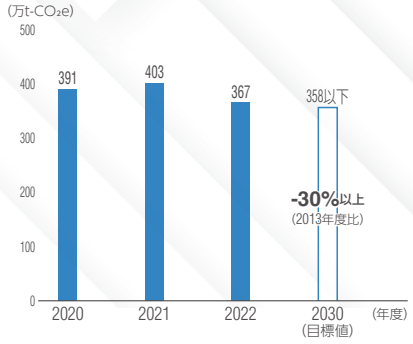


有利子負債、D/Eレシオ

(左軸) ■有利子負債　(右軸) ●D/Eレシオ

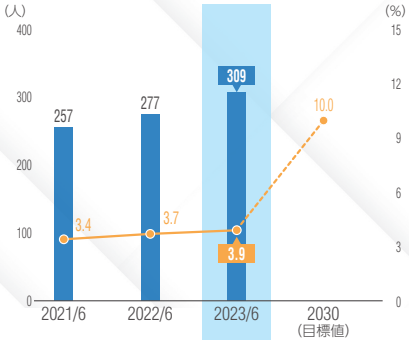


温室効果ガス(GHG)排出量(Scope1, Scope2)

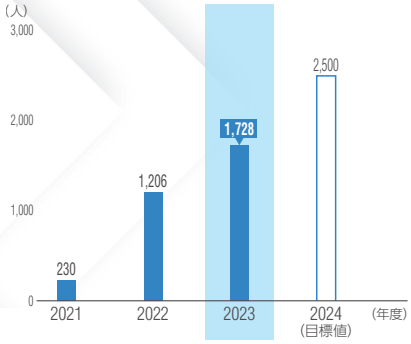


女性管理職人数、ラインポスト+高度専門職における女性比率

(左軸) ■女性管理職人数
(右軸) ●ラインポスト+高度専門職における女性比率



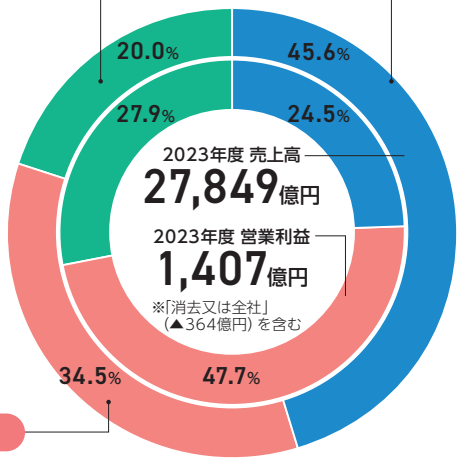
デジタルプロフェッショナル人財数



旭化成グループの事業と主な製品

当社グループは、「マテリアル」「住宅」「ヘルスケア」の3領域経営で事業活動を行っています。

(注) 比率はグループ全体から「その他」「消去又は全社」を除いた数値における構成比



ヘルスケア領域

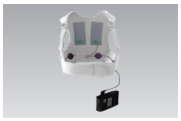
専門性のある高度な技術を進化・融合させ、社会が求める医療ニーズに応えることで、患者さまのQOL(生活の質)の向上に貢献します。

Health Care

骨粗鬆症治療剤
「テリボン®
オートインジェクター」

自動体外式除細動器
「ZOLL AED 3®」

ウイルス除去フィルター
「プラノバ™」



着用型自動除細動器
「LifeVest®」

住宅領域

高品質で耐久性に優れた住宅・建材や、住まいに関するさまざまなサービスの提供を通じ、安心で豊かなくらしを実現します。

Home & Living

戸建・集合住宅
「ヘーベルハウス™」
「ヘーベルメゾン™」

分譲マンション
「アトラス™」

北米・豪州住宅

マテリアル領域

先端技術を活かした付加価値の高い素材・製品群をグローバルに展開し、未来のくらしをリードします。

Environment & Energy

LIB用セパレータ
「ハイポア™」
「セルガード™」

イオン交換膜法
食塩電解プロセス

Mobility

エンジニアリング樹脂
(高機能樹脂)

人工皮革「Dinamica®」

Life Material

感光性ポリイミド
「パイメル™」

家庭用消費財