

(証券コード 3407)

平成29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126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126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126期（平成28年4月1日から平成29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、伊藤一郎、小堀秀毅、中尾正文、坂本修一、柿澤信行、橋爪宗一郎、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。

第 2 号 議 案

監査役2名選任の件

本件は、小林友二および小西彦衛の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小西彦衛氏は法令に定める社外監査役であります。

第 3 号 議 案

取締役に対する株式報酬等の額および内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

新役員体制のお知らせ

平成29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	小林 友二(新任)
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	中尾 正文	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 上席執行役員	柿澤 信行	監査役	小西 彦衛(新任)
取締役 上席執行役員	橋爪 宗一郎(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