

(証券コード4063)

平成21年6月26日

株 主 各 位

東京都千代田区大手町二丁目6番1号

信越化学工業株式会社

代表取締役
社長

金 川 千 尋

第132回定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主の皆様には格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

さて、平成21年6月26日開催の当社第132回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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132期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第132期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 上記1. 及び2. の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の配当の件

原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 定款一部変更の件

原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 取締役14名選任の件

斉藤恭彦、小野義昭、高杉晃司、Frank Peter Popoff、河野俊二、宮崎 毅、石原俊信、宮島正紀、笠原俊幸、小根澤英徳、中村 健、福井俊彦、松井幸博、岡本博明の14氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、Frank Peter Popoff、河野俊二、宮崎 毅、福井俊彦の4氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

福井 琢氏が選任され、就任いたしました。なお、同氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

- 第5号議案 従業員に対してストックオプションとして新株予約権を発行する件
原案のとおり承認可決されました。
- 第6号議案 当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）継続の件
原案のとおり承認可決されました。

以 上

本総会終了後の取締役会において、代表取締役副社長に森 俊三、秋谷文男の両氏、代表取締役専務に斉藤恭彦、小野義昭の両氏、常務取締役に高杉晃司氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

新陣容は、次のとおりであります。

代表取締役社長	金 川 千 尋	取締役	石 原 俊 信
代表取締役副社長	森 俊 三	取締役	宮 島 正 紀
代表取締役副社長	秋 谷 文 男	取締役	中 村 敦 男
代表取締役専務	斉 藤 恭 彦	取締役	荒 井 文 男
代表取締役専務	小 野 義 昭	取締役	笠 原 俊 幸
常務取締役	幅 田 紀 一	取締役	小 根 澤 英 徳
常務取締役	高 杉 晃 司	取締役	轟 正 彦
取締役	Frank Peter Popoff	取締役	中 村 健 哉
取締役	河 野 俊 二	取締役	秋 本 俊 博
取締役	金 子 昌 資	取締役	松 井 幸 博
取締役	宮 崎 毅 彦	取締役	岡 本 博 明
取締役	福 井 俊 彦	常勤監査役	岡 田 理 彦
		監査役	渡 瀬 昌 彦
		監査役	福 井 琢 人
		監査役	小 坂 義 人
		監査役	永 野 紀 吉

~~~~~

### 期末配当金のお支払いについて

第132期の期末配当金は、1株につき50円と決定いたしました。  
なお、お支払いは6月29日（月曜日）から行いますので、同封の「期末配当金領収証」（銀行振込ご指定の方には「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」）によりお受け取りください。