

平成26年6月27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 森 俊 三

第137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26年6月27日開催の当社第137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137期（平成25年4月1日から平成26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137期（平成25年4月1日から平成26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 取締役11名選任の件
金川千尋、森 俊三、秋谷文男、幅田紀一、轟 正彦、秋本俊哉、荒井文男、金子昌資、小宮山 宏、池上健司、塩原利夫の11氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、金子昌資、小宮山 宏の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
- 第3号議案 監査役1名選任の件
小坂義人氏が選任され、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4号議案 当社株券等の大規模買付行為への対応方針継続の件
原案のとおり承認可決されました。

以 上

本總會終了後の取締役会において、代表取締役会長に金川千尋氏、代表取締役社長に森 俊三氏、代表取締役副社長に秋谷文男氏、常務取締役に幅田紀一、轟 正彦、秋本俊哉、荒井文男の4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 会 長	金 川 千 尋	取 締 役	宮 崎 毅
代表取締役 社 長	森 俊 三	取 締 役	福 井 俊 彦
代表取締役 副 社 長	秋 谷 文 男	取 締 役	小宮山 宏 紀
代表取締役 副 社 長	齊 藤 恭 彦	取 締 役	宮 島 正 紀
専務取締役	石 原 俊 信	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	中 村 健 健
常務取締役	轟 正 彦	取 締 役	岡 本 博 明
常務取締役	秋 本 俊 哉	取 締 役	上 野 進 進
常務取締役	荒 井 文 男	取 締 役	丸 山 和 政
常務取締役	松 井 幸 博	取 締 役	池 上 健 司
取 締 役	Frank Peter Popoff (フランク・ピーター・ポポフ)	取 締 役	塩 原 利 夫
取 締 役	金 子 昌 資	常勤監査役	岡 田 理 理
		監 査 役	渡 瀬 昌 彦
		監 査 役	福 井 琢 琢
		監 査 役	小 坂 義 人
		監 査 役	永 野 紀 吉

- (注) 1. 取締役Frank Peter Popoff、金子昌資、宮崎 毅、福井俊彦、小宮山宏の5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。
2. 監査役福井 琢、小坂義人、永野紀吉の3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。

期末配当金のお支払いについて

第137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30日(月曜日)から行いますので、同封の「期末配当金領収証」によりお受け取りください。銀行口座振込をご指定の方及び証券口座でのお受け取り(株式数比例配分方式)を選択されている方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」をご送付申しあげましたので、ご確認ください。