

(証券コード4063)

平成28年6月29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 齊藤 恭彦

## 第139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28年6月29日開催の当社第139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139期（平成27年4月1日から平成28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139期（平成27年4月1日から平成28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、期末配当金は、1株につき55円と決定いたしました。  
なお、中間配当金として1株につき55円をお支払いいたしておりますので、当期の年間配当金は1株につき110円となります。
- 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、轟 正彦、秋本俊哉、荒井文男、小宮山 宏、池上健司、塩原利夫、高橋義光、安岡快の11氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、小宮山 宏氏は、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 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。

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、代表取締役副会長に秋谷文男氏、代表取締役社長に斉藤恭彦氏、専務取締役に上野進氏、常務取締役に轟正彦、秋本俊哉、荒井文男、宮島正紀の4氏、取締役相談役に森俊三氏が選定され、それぞれ就任いたしました。なお、幅田紀一氏は顧問に就任いたしました。

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	Frank Peter Popoff (フランク・ピーター・ポポフ)
代表取締役 副 会 長	秋 谷 文 男	取 締 役	宮 崎 毅
代表取締役 社 長	斉 藤 恭 彦	取 締 役	福 井 俊 彦
専務取締役	石 原 俊 信	取 締 役	小宮山 宏
専務取締役	上 野 進	取 締 役	笠 原 俊 幸
常務取締役	高 杉 晃 司	取 締 役	小根澤 英 徳
常務取締役	轟 正 彦	取 締 役	丸 山 和 政
常務取締役	秋 本 俊 哉	取 締 役	池 上 健 司
常務取締役	荒 井 文 男	取 締 役	取 締 役 塩 原 利 夫
常務取締役	松 井 幸 博	取 締 役	取 締 役 高 橋 義 光
常務取締役	宮 島 正 紀	取 締 役	取 締 役 安 岡 快
取締役相談役	森 俊 三	常勤監査役	岡 田 理
		常勤監査役	岡 本 博 明
		監 査 役	福 井 琢
		監 査 役	小 坂 義 人
		監 査 役	永 野 紀 吉

- (注) 1. 取締役Frank Peter Popoff、宮崎毅、福井俊彦、小宮山宏の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。
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。