

(証券コード4063)

平成 29 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140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29年6月29日開催の当社第140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140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140期（平成28年4月1日から平成29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60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60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120円となります。
- 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11名選任の件
斉藤恭彦、石原俊信、上野 進、松井幸博、宮島正紀、Frank Peter Popoff、宮崎 毅、福井俊彦、笠原俊幸、小根澤英徳、丸山和政の11氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、Frank Peter Popoff、宮崎 毅、福井俊彦の3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。

以 上

本總會終了後の取締役会において、代表取締役社長に斉藤恭彦氏、専務取締役石原俊信、上野 進、轟 正彦の3氏、常務取締役に松井幸博、宮島正紀の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。なお、高杉晃司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	宮 崎 毅
代表取締役 副 会 長	秋 谷 文 男	取 締 役	福 井 俊 彦
代表取締役 社 長	斉 藤 恭 彦	取 締 役	小宮山 宏
専務取締役	石 原 俊 信	取 締 役	笠 原 俊 幸
専務取締役	上 野 進	取 締 役	小根澤 英 徳
専務取締役	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	塩 原 利 夫
常務取締役	松 井 幸 博	取 締 役	高 橋 義 光
常務取締役	宮 島 正 紀	取 締 役	安 岡 快
取締役相談役	森 俊 三	常勤監査役	岡 田 理
取 締 役	Frank Peter Popoff (フランク・ピーター・ポポフ)	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。