

(証券コード4063)
2021 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

斉 藤 恭 彦

第144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、2021年6月29日開催の当社第144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144期（2020年4月1日から2021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144期（2020年4月1日から2021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140
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110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250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5名選任の件
斉藤恭彦、上野 進、Frank Peter Popoff、宮崎 毅、福井
俊彦の5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
加々美光子氏が選任され、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 | 取締役の報酬等の額改定の件
原案のとおり承認可決されました。 |

- 第6号議案 取締役に対するストックオプションの報酬等の額及び内容改定の件
原案のとおり承認可決されました。
- 第7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

本総会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が選定され、就任いたしました。なお、2021年6月29日から執行役員を設けております。

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	執行役員（取締役による兼務を除く）
代表取締役副会長	秋 谷 文 男	常務執行役員 秋 本 俊 哉
代表取締役社長	斉 藤 恭 彦	常務執行役員 荒 井 文 男
取締役専務執行役員	上 野 進	常務執行役員 松 井 幸 博
取締役専務執行役員	轟 正 彦	常務執行役員 宮 島 正 紀
取締役相談役	森 俊 三	常務執行役員 池 上 健 司
取 締 役	Frank Peter Popoff (フランク・ピーター・ポポフ)	執 行 役 員 笠 原 俊 幸
取 締 役	宮 崎 毅	執 行 役 員 丸 山 和 政
取 締 役	福 井 俊 彦	執 行 役 員 塩 原 利 夫
取 締 役	小宮山 宏	執 行 役 員 高 橋 義 光
取 締 役	中 村 邦 晴	執 行 役 員 安 岡 快
常 勤 監 査 役	岡 本 博 明	
常 勤 監 査 役	小根澤 英 徳	
監 査 役	小 坂 義 人	
監 査 役	永 野 紀 吉	
監 査 役	加々美 光 子	

- (注) 1. 取締役Frank Peter Popoff、宮崎 毅、福井俊彦、小宮山 宏、中村邦晴の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. 監査役小坂義人、永野紀吉、加々美光子の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。