

(証券コード4063)
2023年6月29日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内一丁目4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146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、2023年6月29日開催の当社第146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
- 第146期（2022年4月1日から2023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
 - 第146期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件
- 上記1. 及び2. の内容を報告しました。
- 決議事項
- 第1号議案 剰余金の処分の件
原案のとおり承認可決されました。
(期末配当金は、1株につき275円と決定しました。なお、
中間配当金として1株につき225円をお支払いしましたので、
当期の年間配当金は1株につき500円となります。)
- 第2号議案 取締役9名選任の件
秋谷文男、齊藤恭彦、上野 進、轟 正彦、福井俊彦、
小宮山 宏、中村邦晴、Michael H. McGarry、長谷川真理子
の9氏が選任され、それぞれ就任しました。
なお、福井俊彦、小宮山 宏、中村邦晴、Michael H.
McGarry、長谷川真理子の5氏は、会社法第2条第15号に定
める社外取締役です。
- 第3号議案 監査役2名選任の件
小根澤英徳、金子裕子の両氏が選任され、それぞれ就任しま
した。
なお、金子裕子氏は、会社法第2条第16号に定める社外監
査役です。

第4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、代表取締役取締役会議長に秋谷文男氏、代表取締役社長に斉藤恭彦氏が選定され、それぞれ就任しました。また、同日開催の監査役会において、小根澤英徳氏が常勤監査役に選定され、就任しました。なお、森 俊三氏は相談役に就任しました。
新陣容は、次のとおりです。

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| 代表取締役 取締役会議長 | 秋谷文男 |
| 代表取締役社長 | 斉藤恭彦 |
| 取締役専務執行役員 | 上野進 |
| 取締役専務執行役員 | 轟正彦 |
| 取締役 | 福井俊彦 |
| 取締役 | 小宮山宏 |
| 取締役 | 中村邦晴 |
| 取締役 | Michael H. McGarry (マイケル・マクギャリー) |
| 取締役 | 長谷川真理子 |
| 常勤監査役 | 小根澤英徳 |
| 監査役 | 小坂義人 |
| 監査役 | 加々美光子 |
| 監査役 | 金子裕子 |

- (注) 1. 取締役福井俊彦、小宮山 宏、中村邦晴、Michael H. McGarry、長谷川真理子の5氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
2. 監査役小坂義人、加々美光子、金子裕子の3氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。