

(証券コード4063)
2024 年 6 月 27 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

斉 藤 恭 彦

第147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、2024年6月27日開催の当社第147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147期（2023年4月1日から2024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147期（2023年4月1日から2024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 剰余金の配当の件
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50円と決定しました。なお、
中間配当金として1株につき50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100円となります。）
- 第2号議案 取締役9名選任の件
秋谷文男、斉藤恭彦、上野 進、轟 正彦、小宮山 宏、
中村邦晴、Michael H. McGarry、長谷川眞理子、日比野隆司
の9氏が選任され、それぞれ就任しました。
なお、小宮山 宏、中村邦晴、Michael H. McGarry、長谷川
眞理子、日比野隆司の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 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。

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	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 眞 理 子
取 締 役	日 比 野 隆 司
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. 取締役小宮山 宏、中村邦晴、Michael H. McGarry、長谷川眞理子、日比野隆司の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。