

(証券コード4063)

平成 27 年 6 月 26 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 森 俊 三

第138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、厚くお礼申し上げます。

さて、平成27年6月26日開催の当社第138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上げます。

敬 具

記

報告事項 1. 第138期（平成26年4月1日から平成27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138期（平成26年4月1日から平成27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50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50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100円となり
ます。

第2号議案 取締役12名選任の件
斉藤恭彦、石原俊信、高杉晃司、松井幸博、Frank Peter
Popoff、宮崎 毅、福井俊彦、宮島正紀、笠原俊幸、小根澤
英徳、上野 進、丸山和政の12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3号議案 監査役3名選任の件
岡田 理、永野紀吉、岡本博明の3氏が選任され、就任いた
しました。
なお、永野紀吉氏は、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。

第5号議案 当社株券等の大規模買付行為への対応方針継続の件

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、代表取締役副社長に斉藤恭彦氏、専務取締役に石原俊信氏、常務取締役に高杉晃司、松井幸博、上野 進の3氏が選定され、それぞれ就任いたしました。また、同日開催の監査役会において、岡田 理、岡本博明の両氏が常勤監査役に選定され、それぞれ就任いたしました。なお、渡瀬昌彦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 社 長	森 俊 三	取 締 役	金 子 昌 資
代表取締役 副 社 長	秋 谷 文 男	取 締 役	宮 崎 毅
代表取締役 副 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
常務取締役	幅 田 紀 一	取 締 役	宮 島 正 紀
常務取締役	高 杉 晃 司	取 締 役	笠 原 俊 幸
常務取締役	轟 正 彦	取 締 役	筧 原 俊 幸
常務取締役	秋 本 俊 哉	取 締 役	取 締 役 小 根 澤 英 徳
常務取締役	荒 井 文 男	取 締 役	取 締 役 丸 山 和 政
常務取締役	松 井 幸 博	取 締 役	取 締 役 池 上 健 司
常務取締役	上 野 進	取 締 役	取 締 役 塩 原 利 夫
		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、金子昌資、宮崎 毅、福井俊彦、小宮山宏の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。