

(証券コード 3407)
2025年 6 月25日

株 主 各 位

東京都千代田区有楽町一丁目1番2号
旭化成株式会社
代表取締役
取締役社長 工藤 幸四郎

第134期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第134期定時株主総会において、下記のとおり報告および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134期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類報告の件

本件は、上記事業報告、連結計算書類および計算書類の内容を報告いたしました。

2 会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記連結計算書類の監査結果を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号 議 案 取締役 9 名選任の件

本件は、小堀秀毅、工藤幸四郎、久世和資、堀江俊保、川瀬正嗣、岡本毅、前田裕子、松田千恵子および山下良則の 9 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、岡本毅、前田裕子、松田千恵子および山下良則の 4 氏は法令に定める社外取締役であります。

第 2 号 議 案 監査役 2 名選任の件

本件は、出口博基および望月明美の 2 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、望月明美氏は法令に定める社外監査役であります。

第 3 号 議 案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案通り承認可決されました。

以 上

役員体制のお知らせ

2025年6月25日以降の当社の取締役および監査役の状況は次の通りとなりました。

取締役会長	小堀 秀毅	常勤監査役	真柄 琢哉
代表取締役 取締役社長 社長執行役員	工藤 幸四郎	常勤監査役	出口 博基
取締役 副社長執行役員	久世 和資	監査役	望月 明美
代表取締役 専務執行役員	堀江 俊保	監査役	浦田 晴之
取締役 専務執行役員	川瀬 正嗣	監査役	落合 義和
取締役	岡本 毅		
取締役	前田 裕子		
取締役	松田 千恵子		
取締役	山下 良則		

*取締役のうち岡本 毅、前田裕子、松田千恵子および山下良則の4氏は社外取締役で、東京証券取引所の定める独立役員です。

*監査役のうち望月明美、浦田晴之および落合義和の3氏は社外監査役で、東京証券取引所の定める独立役員です。

以 上