

旭化成株式会社

第134期定時株主総会開催のご案内



代表取締役 取締役社長

工藤 幸四郎

株主の皆さまへ

株主の皆さまにおかれましては、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

当期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）は、住宅事業が堅調に推移し、エレクトロニクス材料やクリティカルケア事業などの成長牽引事業が利益貢献したことから、『中期経営計画2024～Be a Trailblazer～』で当初目標とした営業利益目標には及ばなかったものの、全セグメントにおいて前期比で増収・増益となりました。また、将来に向けた成長事業への積極投資やM&Aを着実に実行する一方、西日本におけるエチレン製造設備のカーボンニュートラル実現に向けた3社連携の検討開始や、タイのPTT Asahi Chemical Co., Ltd.におけるアクリロニトリル事業等の撤退、血液浄化事業や診断薬事業の譲渡決定など、中期視点での抜本的な事業構造の転換を進めてきました。

2025年度から始動した『中期経営計画2027～Trailblaze Together～』では、これまでの投資効果の創出による利益成長と、構造転換や生産性向上による資本効率の改善により、2027年度に営業利益2,700億円、ROIC6%、ROE9%の実現を目指します。また、株主還元については、DOE3%を目安に中長期的な累進配当を重視し、還元水準の継続的向上を図ります。

引き続き株主の皆さまのご支援、ご鞭撻を賜りますよう心からお願い申し上げます。

2024年度の施策と進捗

2022年度からスタートした『中期経営計画2024～Be a Trailblazer～』は2030年の目指す姿に向けたファーストステップと位置づけ、次なる成長事業への重点的なリソースの投入と、中期視点での「抜本的な事業構造転換」に着手し、事業ポートフォリオ進化を追求してきました。



西日本におけるエチレン製造設備のカーボンニュートラル実現に向けた3社連携
(2024年5月／11月)



4年連続で「DX銘柄」に選定
(2024年5月)



旭化成ホームズ(株)
国内ハウスメーカー初の「RE100」達成
(2024年7月)



旭化成ホームズ(株)
米国ODC Construction, LLCを買収
(2024年9月)



スウェーデン製薬企業Calliditas Therapeutics ABを買収
(2024年9月)



旭化成バッテリーセパレータ(株)
カナダにおけるリチウムイオン電池用湿式セパレータの新工場を建設開始
(2024年11月)



「パイル™」がTSMC社の「2024 TSMC Excellent Performance Award」で表彰
(2024年12月)

2024年度に実行した構造転換案件

- 旭化成ライフサイエンス(株)の設立
および旭化成メディカル(株)の株式譲渡を決定
(2024年9月)
- 旭化成ファーマ(株)
診断薬事業などの長瀬産業(株)への譲渡の決定
(2024年9月)

第134期定時株主総会招集ご通知

旭化成株式会社

代表取締役
取締役社長 工藤 幸四郎

当社第134期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報(電子提供措置事項)について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下ウェブサイトにて「第134期定時株主総会招集ご通知」として掲載しております。



当社ウェブサイト

<https://www.asahi-kasei.com/jp/shoushu/134.html>



東証ウェブサイト(東証上場会社情報サービス)

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

※銘柄名「旭化成」または証券コード「3407」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を選択のうえご確認ください。



なお、書面またはインターネットによる議決権行使にあたっては、株主総会参考書類をご検討いただき、下記のご案内に従って、2025年6月24日(火曜日)午後5時までに到着するよう、ご返送またはご入力をお願い申し上げます。

1. 日 時	2025年6月25日(水曜日) 午前10時
2. 場 所	東京都千代田区丸の内三丁目2番1号 東京會館3階「ローズ」
3. 会議の目的事項	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 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 決議事項 第1号議案 取締役9名選任の件 第2号議案 監査役2名選任の件 第3号議案 取締役の報酬額改定の件

ウェブサイトにおける開示について

以上

- 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記各ウェブサイトにおいて掲載することによりお知らせいたします。
- 電子提供措置事項のうち、次の事項については、法令および定款第15条の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。なお、これらの事項は会計監査人および監査役の監査対象となっております。
 - ・事業報告の「業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況」および「会社の支配に関する基本方針」
 - ・連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」および「連結注記表」
 - ・計算書類の「株主資本等変動計算書」および「個別注記表」

株主総会の流れ

株主総会開催前 招集通知到着後～2025年6月24日(火)

事前に議決権を行使する

開示資料のご確認

議決権行使書用紙を郵送

同封の議決権行使書用紙に議案に関する賛否をご表示のうえご返送ください。

行使期限 2025年6月24日(火曜日) 午後5時到着

インターネットによる行使

当社指定の議決権行使ウェブサイトにて議案に対する賛否をご入力ください。

行使期限 2025年6月24日(火曜日) 午後5時入力

※代理人による議決権のご行使は、議決権を有する株主の方1名に委任する場合には限られます。なお、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますので、ご了承ください。

議決権行使のお取り扱い

- 書面とインターネットにより二重に議決権をご行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
- インターネットによって複数回重複して議決権をご行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
- ご返送いただいた議決権行使書面において、議案の賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

機関投資家の皆さまへ

当社は、(株)ICJが運営する「機関投資家向け」議決権電子行使プラットフォームに参加しております。

インターネットによる議決権行使方法のご案内

スマートフォン等による議決権行使方法

1. 議決権行使書用紙に記載のQRコード®を読み取ります。
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。
2. 株主総会ポータル®トップ画面から「議決権行使へ」ボタンをタップします。
3. スマート行使®トップ画面が表示されます。以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

PC等による議決権行使方法

以下のURLより議決権行使書用紙に記載のログインID・パスワードをご入力のうえアクセスしてください。ログイン以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

株主総会ポータル®URL

▶ <https://www.soukai-portal.net>

議決権行使ウェブサイトも引き続きご利用いただけます。

▶ <https://www.web54.net>

② 事前質問受付のご案内(受付期限2025年6月16日(月)17時まで)

- ・株主総会ポータル®を通じて、株主様より議案に関するご質問を事前に承ります。
- ・株主の皆さまのご関心が高いと思われるご質問について、株主総会当日に回答させていただく予定です。
- ・なお、全てのご質問への回答をお約束するものではありません。また、個別の回答はいたしかねますので、ご了承ください。
- ・株主総会ポータル®にアクセスいただき、トップ画面から「事前質問へ」ボタンをタップ/クリックします。

「事前質問のご入力」画面が表示されますので、画面の案内に従ってご質問をご入力ください。

ご注意事項

「スマート行使®」での議決権行使は1回に限り可能です。一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」「パスワード」をご入力いただく必要があります。

お問い合わせ

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート | 専用ダイヤル(受付時間 9時～21時)

0120-652-031



ぜひQ&Aも
ご確認ください。

当社ウェブサイト

<https://www.asahi-kasei.com/jp/shoushu/134.html>



決議事項(要約)

第1号議案 取締役9名選任の件



候補者番号 1

こぼり ひでき
小堀 秀毅
1955年2月2日生

再任



候補者番号 2

くどう こうしろう
工藤 幸四郎
1959年6月5日生

再任



候補者番号 3

くせ かずし
久世 和資
1959年9月15日生

再任



候補者番号 4

ほりえ としやす
堀江 俊保
1962年12月30日生

再任



候補者番号 5

かわせ まさつぐ
川瀬 正嗣
1965年3月9日生

再任



候補者番号 6

おかもと つよし
岡本 毅
1947年9月23日生

再任 社外 独立



候補者番号 7

まえだ ゆうこ
前田 裕子
1960年7月26日生

再任 社外 独立



候補者番号 8

まつだ ちえこ
松田 千恵子
1964年11月18日生

再任 社外 独立



候補者番号 9

やました よしのり
山下 良則
1957年8月22日生

再任 社外 独立

第2号議案 監査役2名選任の件



候補者番号 1

いでぐち ひろき
出口 博基
1962年11月9日生

新任



候補者番号 2

もちつき あけみ
望月 明美
1954年6月10日生

再任 社外 独立

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

卓越した見識・知見をもつ多様な人財を確保するために有効な報酬水準としつつ、業務執行取締役の経営目標達成にかける意欲をより一層高めるべく金銭業績連動報酬の割合を引き上げるため、取締役の報酬額の改定をお願いするものであります。

改定前

年額8億円
(うち社外取締役分は年額8,000万円以内)

➡

改定後

年額10億円
(うち社外取締役分は年額1億5,000万円以内)

株主総会関連の詳しい情報はこちらから
ご覧いただけます。

<https://www.asahi-kasei.com/jp/shoushu/134.html>



株主総会当日

ライブ配信を視聴される方

株主の皆さまに限定し、インターネットを通じてライブ配信を行います。事前のお申込みの必要はなく、ご自宅等からご覧いただくことができますので、是非ご活用ください。

なお、ご視聴される株主様は、本総会当日の決議や質疑応答等にご参加いただくことはできません。事前に議決権をご行使のうえ、ご視聴ください。
(議決権行使書を投函等される前に、必ず株主番号をお手元にお控えください。)

配信日時

2025年6月25日(水) 午前10時~株主総会終了時刻まで

※株主総会開始の30分前から接続可能です。

1

パソコン、タブレット端末、スマートフォンにて以下URL
または右記QRコードを使い、アクセスしてください。

URL <https://links-v.pdcp.jp/3407/2025/asahikasei/>

※QRコードは開登センサーウェブの登録商標です。



2

ログイン画面に以下のIDおよびパスワードをご入力ください。

ID

株主番号(9桁の数字)

パスワード

議決権行使書に記載された郵便番号(ハイフンを除いた7桁の数字)

3

ログイン後、開会(2025年6月25日(水) 午前10時)までお待ちください。

ライブ配信のご視聴にあたって、IDまたはパスワードが不明等の場合は、以下にお問い合わせください。なお、次の事項についてはご回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。

- インターネットへの接続方法、ご利用のパソコン・スマートフォン等の機能等に関するお問い合わせ
- 株主様側の環境等が問題と思われる原因での接続できない、遅延、音声トラブル等のトラブルに関するお問い合わせ

三井住友信託銀行 パーチャル株主総会サポート専用ダイヤル
電話：0120-782-041(受付時間 9:00~17:00 土日休日を除く。)

※当日ご来場される株主様のプライバシーに配慮し、配信の映像は役員席付近のみとさせていただきます。
※ご使用のインターネット接続環境および回線の状況、開催場所の変更等によりご視聴いただけない場合があります。
※ご視聴いただく場合の通信料金は株主様のご負担となります。
※ライブ配信の撮影・録画・録音・保存、無断公開、ID・パスワードの第三者提供は固くお断りいたします。

ご来場される方



お願い 駐車場の用意がございませんので、公共の交通機関をご利用くださいますようお願い申し上げます。

開催場所 東京會館3階「ローズ」
東京都千代田区丸の内三丁目2番1号 電話 03-3215-2111(代表)

同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください

交通のご案内

- JR線
- 東京駅丸の内南口(徒歩約10分)
 - 有楽町駅国際フォーラム口(徒歩約5分)
 - 京葉線東京駅6番出口(徒歩約3分)

- 地下鉄線
- 千代田線「二重橋前駅」(徒歩約5分)
 - 有楽町線「有楽町駅」(徒歩約5分)
 - 日比谷線「日比谷駅」(徒歩約10分)
 - 都営三田線「日比谷駅」(徒歩約5分)

株主総会の来場記念品はご用意しておりません。
あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

株主総会終了後

決議結果のご確認



当社ウェブサイト

<https://www.asahi-kasei.com/jp/shoushu/134.html>

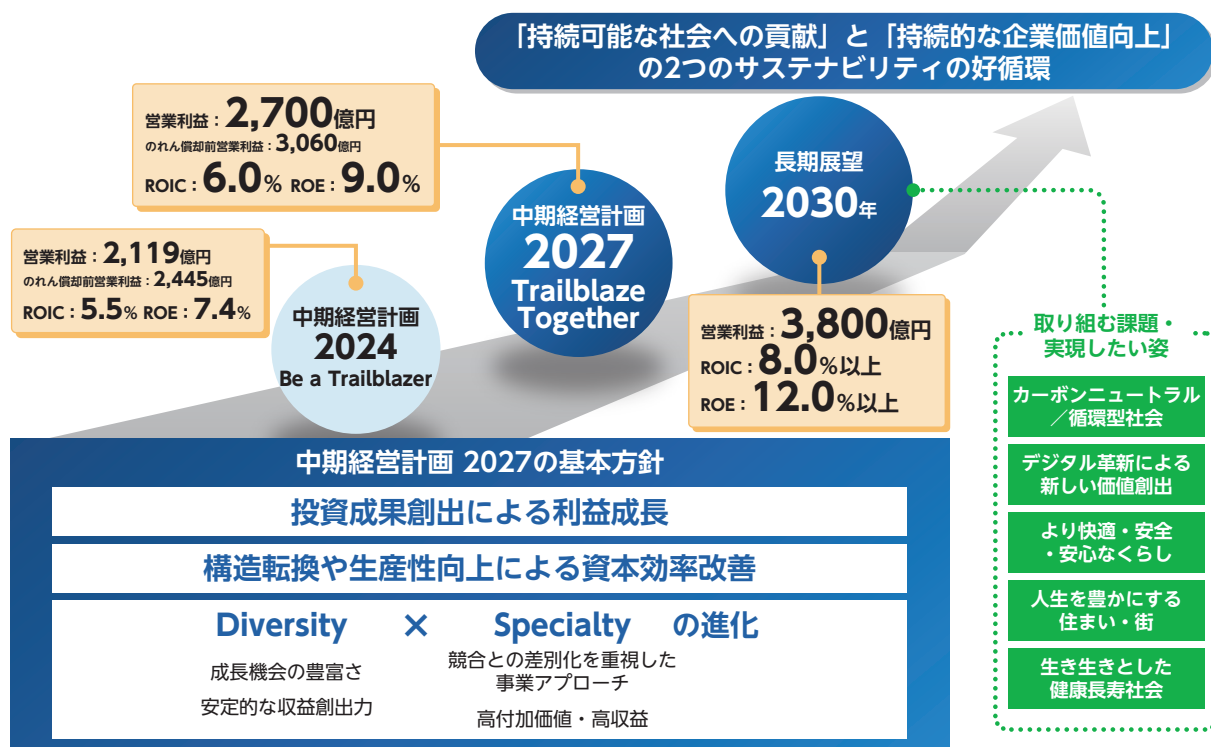


お問い合わせ先
注意事項

Trailblaze Together

中期経営計画 2027

当社が目指す「持続可能な社会への貢献」と「持続的な企業価値向上」の2つのサステナビリティの好循環の実現に向け、2025年度から2027年度の3年間では『中期経営計画 2027～Trailblaze Together～』を実行していきます。



旭化成グループの事業と主な製品

当社グループは、「マテリアル」「住宅」「ヘルスケア」の3領域経営で事業活動を行っています。

(注) 比率はグループ全体から「その他」「消去又は全社」を除いた数値における構成比

