

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年 3 月30日
【会社名】	昭和電工株式会社
【英訳名】	Showa Denko K.K.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 森川 宏平
【本店の所在の場所】	東京都港区芝大門一丁目13番 9 号
【電話番号】	03 (5470) 3384
【事務連絡者氏名】	財務・経理部 会計・税務グループリーダー 岡村 宏一
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝大門一丁目13番 9 号
【電話番号】	03 (5470) 3384
【事務連絡者氏名】	財務・経理部 会計・税務グループリーダー 岡村 宏一
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

2020年3月26日開催の当社第111回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2020年3月26日（木曜日）

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

期末配当は、営業成績および今後の事業競争力、財務体質強化等を勘案し、普通株式1株につき金80円とします。

第2号議案 定款一部変更の件

第12条（総会の招集）、第20条（代表取締役および役付取締役）並びに第21条（取締役会の招集権者）の変更および第27条（執行役員）の新設等を行います。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、森川宏平、高橋秀仁、竹内元浩、市川秀夫、酒井浩志、尾嶋正治、西岡潔、一色浩三、森川典子の各氏を選任します。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、田中淳、齋藤聖美、矢嶋雅子の各氏を選任します。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

議案	賛成（個数）	反対（個数）	棄権（個数）	賛成率（％）	決議結果
第1号議案	1,013,973	10,644	0	98.58	可決
第2号議案	1,019,999	4,618	0	99.16	可決
第3号議案 （候補者氏名）					
森川 宏平	1,013,973	10,591	0	98.58	可決
高橋 秀仁	1,014,291	9,869	407	98.61	可決
竹内 元浩	1,013,883	10,277	407	98.57	可決
市川 秀夫	990,199	33,957	407	96.27	可決
酒井 浩志	1,014,514	9,646	407	98.63	可決
尾嶋 正治	1,018,749	5,821	0	99.05	可決
西岡 潔	1,018,839	5,731	0	99.05	可決
一色 浩三	1,018,535	6,035	0	99.03	可決
森川 典子	1,016,637	7,931	0	98.84	可決
第4号議案 （候補者氏名）					
田中 淳	960,998	63,579	0	93.43	可決
齋藤 聖美	1,019,943	4,643	0	99.16	可決
矢嶋 雅子	987,865	36,716	0	96.04	可決

（注）1．当該決議事項が可決されるための要件は、次のとおりです。

第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成

第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の三分の二以上の賛成

第3号議案および第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成

2．本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上