

株 主 各 位

東京都中央区新川二丁目27番1号  
住友化学株式会社  
社 長 十 倉 雅 和

## 第137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あげます。

さて、本日開催の当社第137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、ご通知申しあげます。

敬 具

### 記

#### 報告事項

1. 第137期（2017年4月1日から2018年3月31日まで）  
事業報告、連結計算書類ならびに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  
本件は上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結  
果を報告いたしました。
2. 第137期（2017年4月1日から2018年3月31日まで）  
計算書類報告の件  
本件は上記計算書類の内容を報告いたしました。

#### 決議事項

##### 第1号議案 定款一部変更の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役だけでなく執行役員から  
も社長の選定を可能とするための変更を行い、また、執行役員  
の選任について明確化する規定を新設し、あわせてこれに伴う条  
数の繰り下げを行うことを決定いたしました。

## **第2号議案** 取締役13名選任の件

本件は原案どおり、取締役に石飛修、十倉雅和、出口敏久、西本麗、野崎邦夫、上田博、竹下憲昭、池田弘一および友野宏の9氏が再選され、新たに新沼宏、岩田圭一、伊藤元重および村木厚子の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、池田弘一、友野宏、伊藤元重および村木厚子の4氏は、社外取締役であります。

## **第3号議案** 監査役1名選任の件

本件は原案どおり、監査役に米田道生氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、米田道生氏は、社外監査役であります。

以 上

## (ご参考)

本総会終了後の取締役会において、会長に石飛修、社長に十倉雅和の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

なお、代表取締役に石飛修、十倉雅和、出口敏久、西本麗、竹下憲昭および岩田圭一の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、本総会終了後の監査役会において、常勤の監査役に長松謙哉および吉田裕明の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

2018年6月21日以降の取締役、監査役および執行役員の状況は次のとおりであります。

### [取締役および監査役]

代表取締役会長	石 飛 修	監査役 (常勤)	長 松 謙 哉
代表取締役社長	十 倉 雅 和	監査役 (常勤)	吉 田 裕 明
代表取締役	出 口 敏 久	社外監査役	麻 生 光 洋
代表取締役	西 本 麗	社外監査役	加 藤 義 孝
代表取締役	竹 下 憲 昭	社外監査役	米 田 道 生
代表取締役	岩 田 圭 一		
取締役	野 崎 邦 夫		
取締役	上 田 博		
取締役	新 沼 宏		
社外取締役	池 田 弘 一		
社外取締役	友 野 宏		
社外取締役	伊 藤 元 重		
社外取締役	村 木 厚 子		

## [執行役員]

社長執行役員	十 倉 雅 和	執行役員	広 岡 敦 子
副社長執行役員	出 口 敏 久	執行役員	武 内 正 治
専務執行役員	野 崎 邦 夫	執行役員	アンドリュースリー
専務執行役員	西 本 麗	執行役員	井 上 尚 之
専務執行役員	上 田 博	執行役員	佐々木 康 彰
専務執行役員	竹 下 憲 昭	執行役員	佐々木 啓 吾
専務執行役員	新 沼 宏	執行役員	大 野 顕 司
専務執行役員	岩 田 圭 一	執行役員	三 好 徳 弘
常務執行役員	米 田 重 幸	執行役員	長 田 伸一郎
常務執行役員	丹 一 志	執行役員	佐々木 義 純
常務執行役員	マークフェルメール	執行役員	小 坂 伊知郎
常務執行役員	重 森 隆 志	執行役員	内 藤 昌 哉
常務執行役員	貫 和 之	執行役員	山 口 登 造
常務執行役員	松 井 正 樹	執行役員	岩 崎 明
常務執行役員	大 坪 敏 朗		
常務執行役員	酒 多 敬 一		
常務執行役員	酒 井 基 行		
常務執行役員	織 田 佳 明		
常務執行役員	水 戸 信 彰		
常務執行役員	赤 堀 金 吾		
常務執行役員	黄 仁 雨		
常務執行役員	阪 本 聡 司		

## ●第137期期末配当金のお支払いについて

第137期期末配当金に関する書類は、すでに6月1日にご郵送しております。

配当金を現金でお受け取りになる方は、6月1日の郵送物に同封されております「期末配当金領収証」により、払渡し期間内(2018年6月4日から2018年7月31日まで)に最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局(銀行代理業者)にてお受け取りください。

また、銀行等口座振込をご指定の方は、「配当金計算書」および「お振込先について」をご確認ください。

## ●単元株式数の変更について

当社は、当社株式の流通活性化と投資家層の拡大を図ることを目的とするとともに、全国証券取引所が公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨に鑑み、2018年5月15日開催の取締役会において、効力発生日を2018年10月1日として、単元株式数を1,000株から100株に変更する決議をいたしました。

なお、株主の皆さまにおかれましては、本件に関する一切のお手続きは不要です。

以上