



平成29年4月25日

各 位

上場会社名 昭和電工株式会社  
コード番号 4004 東証第1部  
代表者 代表取締役社長 森川 宏平  
問合せ先 総務・人事部 広報室長 井口 透  
TEL (03) 5470 - 3235

### 臨時株主総会の開催および臨時株主総会招集のための基準日設定等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催および臨時株主総会招集のための基準日設定ならびに「第108期事業報告の内容、連結計算書類の内容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」、「計算書類の内容報告の件」、「剰余金の配当の件」を本臨時株主総会に付議することを決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、平成29年6月27日開催予定の臨時株主総会における議決権を行使できる株主を確定するため、平成29年5月11日を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日 平成29年5月11日（木曜日）
- (2) 公告日 平成29年4月26日（水曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）  
<http://www.sdk.co.jp/>

##### 2. 臨時株主総会の開催について

- (1) 開催日時 平成29年6月27日（火曜日） 午前10時
- (2) 開催場所 東京都千代田区丸の内三丁目5番1号  
東京国際フォーラム ホールB5
- (3) 会議の目的事項  
報告事項 (1) 第108期(平成28年1月1日から平成28年12月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容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  
(2) 第108期(平成28年1月1日から平成28年12月31日まで)計算書類の内容報告の件

## 決議事項 第1号議案 剰余金の配当の件

### 3. 定時株主総会と異なる点について

#### (1) 報告事項

平成29年3月30日に開催いたしました定時株主総会においてご報告する予定でありました第108期の「事業報告の内容、連結計算書類の内容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」および「計算書類の内容報告の件」につきまして、ご報告をさせていただきたく存じます。また、当社の第108期の事業報告、連結計算書類および計算書類につきましては、本臨時株主総会招集ご通知にあわせてご提供いたします。

#### (2) 決議事項

##### 剰余金の配当について

平成29年4月25日付適時開示文書「剰余金の配当（配当実施）に関するお知らせ」のとおり、平成29年5月11日を剰余金の配当の基準日と定めた上、普通株式の配当は、第108期（平成28年12月期）の業績、今後の事業展開ならびに財務状況等を勘案し、1株当たり30円の配当を実施させていただきたいと存じます。

### 4. 役員報酬の減額について

当社の連結子会社である昭光通商株式会社、同社プレスリリース（平成29年4月17日付「特別調査委員会の報告書受領に関するお知らせ」）で開示いたしましたとおり、同社の子会社である株式会社ビー・インターナショナル（当社の連結子会社でもあります）が行っていた特定の顧客との取引に関する問題について、経営としてその責任を重く受け止め、次のとおり役員報酬の減額を実施することとしました。

#### (1) 役員報酬減額の内容

代表取締役会長・社長	月額報酬の50%を減額
取締役（社外取締役を除く）	月額報酬の20%を減額
役付執行役員	月額報酬の20%を減額
執行役員	月額報酬の10%を減額

#### (2) 対象期間

平成29年4月から6月までの間

以上