【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成24年３月29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　市川 秀夫
【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】	経理室 会計・税務チームリーダー　中野 知久
【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】	経理室 会計・税務チームリーダー　中野 知久
【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】

平成24年３月27日開催の当社第103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に基づき、本臨時報告書を提出いたします。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成24年３月27日（火曜日）

(2) 決議事項の内容

第一号議案 剰余金の処分の件

期末配当は、営業成績および今後の事業競争力強化と財務体質等を勘案し、普通株式１株につき金３円とします。

第二号議案 取締役９名選任の件

取締役として、高橋恭平、市川秀夫、村田安通、鯉沼晃、酒井仁和、福田俊司、岩﨑廣和、秋山智史、森田章義の各氏を選任します。

第三号議案 監査役３名選任の件

監査役として、坂本明、手塚裕之、齋藤聖美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
第一号議案	1,088,936	2,220	157	98.98	可決
第二号議案（候補者氏名）					
高橋 恭平	1,073,040	18,227	40	97.53	可決
市川 秀夫	1,087,396	3,873	40	98.84	可決
村田 安通	1,087,371	3,898	40	98.83	可決
鯉沼　晃	1,087,409	3,860	40	98.84	可決
酒井 仁和	1,087,361	3,908	40	98.83	可決
福田 俊司	1,087,370	3,899	40	98.83	可決
岩﨑 廣和	1,087,404	3,865	40	98.84	可決
秋山 智史	981,837	109,430	40	89.24	可決
森田 章義	1,046,180	45,089	40	95.09	可決
第三号議案（候補者氏名）					
坂本　明	1,068,647	22,549	40	97.14	可決
手塚 裕之	884,457	206,739	40	80.40	可決
齋藤 聖美	1,084,059	7,138	40	98.54	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。

① 第一号議案は、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成

② 第二号議案、第三号議案は、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