平成 29 年３月 15 日
昭和電工株式会社

第 108 回定時株主総会招集ご通知補足説明資料

社外役員の活動状況、兼任状況

当期（平成 28 年１月～12 月）は、取締役会が 15 回、監査役会が 14 回開催され、社外取締役は長期的な企業価値の向上を図るための助言を積極的に行っており、社外監査役は忌憚のない意見を表明することで、取締役会として適切な意思決定を行っています。また、社外取締役、社外監査役の他の法人等の社外役員との兼任状況は以下のとおりです。

区分	氏名	活動状況	他の法人等の社外役員との兼任状況
社外取締役	秋山智史	当期に開催された取締役会全 15 回中 14 回出席いたしました。 生命保険会社の経営に長年携わった経験と幅広い見識に基づき、適宜、当社の業務執行について適正性確保の観点から発言を行っております。	富士急行株式会社、株式会社帝国ホテル、株式会社東京ドームおよび日清紡ホールディングス株式会社の社外取締役を兼任いたしております。
	森田章義	当期に開催された取締役会全 15 回中 15 回出席いたしました。 自動車および特殊鋼製造会社の経営に長年携わった経験と幅広い見識に基づき、適宜、当社の業務執行について適正性確保の観点から発言を行っております。	株式会社マキタの社外取締役を兼任いたしております。
	尾嶋正治	当期に開催された取締役会全 15 回中 15 回出席いたしました。 エレクトロニクス分野の研究者としての豊富な専門知識と、研究開発成果の事業化に関する経験等に基づき、適宜、当社の業務執行について適正性確保の観点から発言を行っております。	該当事項はありません。

区分	氏名	活動状況	他の法人等の社外役員との兼任状況
社外監査役	手塚 裕之	当期に開催された取締役会全15回中15回、監査役会全14回中14回出席いたしました。 国際経験豊富な弁護士としての経験、企業法務に関する豊かな見識に基づき、適宜、当社の業務執行について適正性確保の観点から発言を行っております。	ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループホールディングス株式会社の社外監査役を兼任いたしております。
	小原 之夫	当期に開催された取締役会全15回中15回、監査役会全14回中14回出席いたしました。 金融機関の経営に長年携わるとともに、コンサルタント事業会社の経営に携わり、その幅広い経験と見識に基づき、適宜、当社の業務執行について適正性確保の観点から発言を行っております。	株式会社シードの社外取締役を兼任いたしております。
	齋藤 聖美	当期に開催された取締役会全15回中15回、監査役会全14回中14回出席いたしました。 経営コンサルティング会社、債券電子取引専業の証券会社の起業に携わった経験、経営者としての見識に基づき、適宜、当社の業務執行について適正性確保の観点から発言を行っております。	株式会社かんぽ生命保険および鹿島建設株式会社の社外取締役を兼任いたしております。