証券コード　4004
2018年３月８日

株　主　各　位

東京都港区芝大門一丁目13番９号
昭和電工株式会社
取締役社長　森　川　宏　平

## 「第109回定時株主総会招集ご通知」添付書類の一部修正について

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
2018年３月６日付にてご送付申しあげました、当社「第109回定時株主総会招集ご通知」の添付書類の一部に修正すべき点がございました。お詫び申しあげますとともに、本ウェブサイトをもって下記のとおり修正させていただきます。

敬　具

記

１.「招集ご通知」58頁から59頁に記載の「第３号議案 監査役２名選任の件」の(注)を次のとおり修正いたします。修正箇所に下線を付しております。

【修正前】

（注）1.　各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2.　森木徹および大西節の両氏は新任監査役候補者であります。
3.　大西節氏は社外監査役候補者であります。
4.　大西節氏が選任された場合、同氏と当社とは、定款の定めに基づき損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償の限度額は法令が規定する最低責任限度額であります。
5.　（省略）

【修正後】

（注）1.　各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2.　森木徹および大西節の両氏は新任監査役候補者であります。
3.　大西節氏は社外監査役候補者であります。
4.　森木徹氏は監査役鯉沼晃氏の補欠の候補者であり、大西節氏は小原之夫氏の後任の候補者であります。
5.　大西節氏が選任された場合、同氏と当社とは、定款の定めに基づき損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償の限度額は法令が規定する最低責任限度額であります。
6.　（省略）

以　上