証券コード 4004
2019年３月６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110回定時株主総会招集ご通知

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、当社第110回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面または電磁的方法（インターネット等）により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただきまして、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。

敬　具

記

1 日　　時　2019年３月28日（木曜日）　午前10時

2 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Ｂ７
※会場は、昨年の会場のホールＣではなく、隣の棟のホールＢ７に変更となっております。ご注意ください。

3 会議の目的事項

報告事項
(1)　第110期（2018年１月１日から2018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110期（2018年１月１日から2018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
第２号議案　取締役９名選任の件
第３号議案　監査役１名選任の件

4 招集にあたっての取締役会のその他決定事項

議決権の重複行使

① 議決権行使書面とインターネットによる方法と重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものといたします。

② インターネットによる方法で重複して議決権を行使された場合、または議決権行使書面による方法で重複して議決権を行使された場合は、いずれも最後に行使されたものを有効といたします。

5 当日ご出席願えない場合の議決権行使の方法

(1) 書面(郵送)による議決権行使の場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、**2019年３月27日(水曜日)までに**到着するようご返送ください。

(2) インターネット等による議決権行使の場合

当社指定の議決権行使ウェブサイト(https://soukai.mizuho-tb.co.jp/)にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」および「パスワード」等をご利用のうえ、画面の案内にしたがって、**2019年３月27日(水曜日)午後５時45分までに**議案に対する賛否をご入力、ご送信ください。

インターネットによる議決権行使に際しましては、３頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認くださいますようお願い申しあげます。

なお、当社は、株式会社ＩＣＪが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加いたしております。

以　上

- **当日ご出席の方は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。**
- **株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト(http://www.sdk.co.jp/)に掲載させていただきます。**

インターネットによる議決権行使のご案内

議決権行使ウェブサイト（下記ＵＲＬ）へのアクセスによる議決権行使について

「議決権行使ウェブサイト」（下記ＵＲＬ）へのアクセスにより議決権を行使される場合は、議決権行使書用紙に記載の**「議決権行使コード」**および**「パスワード」**を入力のうえ、画面の案内にしたがって行使をしていただきますようお願い申しあげます。なお、セキュリティ確保のため、初回ログインの際にパスワードを変更していただく必要があります。

議決権行使ウェブサイト

https://soukai.mizuho-tb.co.jp/

議決権行使の手順について

1 議決権行使ウェブサイトへアクセス
「次へすすむ」をクリック

2 ログインする
お手元の議決権行使書用紙に記載された議決権行使コードを入力し、「次へ」をクリック

3 パスワードを入力
お手元の議決権行使書用紙に記載された「パスワード」を入力したうえで、新パスワードを入力し、「登録」をクリック

以降は画面の入力案内にしたがって賛否をご入力ください。

パスワードのお取り扱い

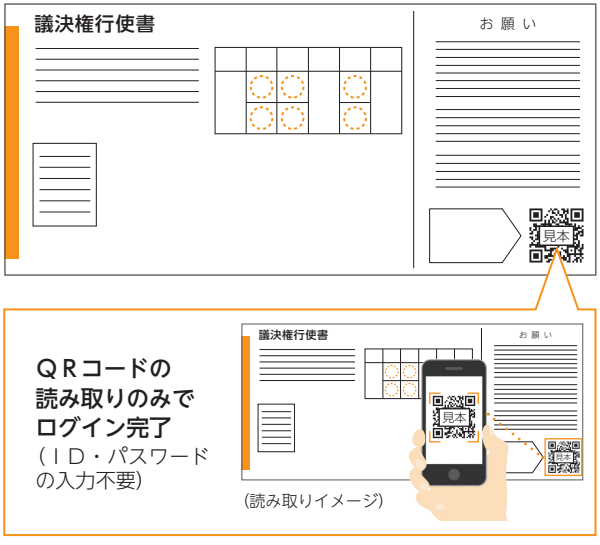
- パスワード（株主様が変更されたものを含みます。）は、今回の株主総会のみ有効です。次回の株主総会時は、新たに発行いたします。
- パスワードは、一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。ロックされた場合、画面の案内にしたがってお手続きください。

スマートフォン用ＱＲコード読み取りによる議決権行使について（「スマート行使」）

スマートフォン用ＱＲコード読み取りにより議決権を行使される場合は、議決権行使書用紙右下に記載のＱＲコードをスマートフォンにてお読み取りいただき、「スマート行使」へアクセスしたうえで、画面の案内にしたがって行使をしていただきますようお願い申しあげます（ＩＤ・パスワードの入力は不要です）。

※「スマート行使」による議決権行使は１回限りです。
※「スマート行使」による議決権行使後に行使内容を修正される場合は、お手数ですが左記の方法（議決権行使ウェブサイトへのアクセス）にてご修正をいただきますようお願い申しあげます。

「スマート行使」へのログインイメージ図



議決権行使のお取り扱い

- 書面とインターネットにより、議決権を重複して行使された場合は、インターネットによる行使を有効といたします。また、インターネットにより複数回行使された場合は、最後に行われた行使を有効といたします。

お問い合わせ先

みずほ信託銀行　証券代行部
0120-768-524（平日午前９時～午後９時）

株主総会参考書類

議案および参考事項

第１号議案　剰余金の配当の件

当社は、配当につきましては、各期の収益状況および今後の事業展開に備えるための内部留保を勘案し決定することを基本としております。

当期の期末配当につきましては、営業成績および今後の事業競争力、財務体質の強化等を勘案し、剰余金の配当を次のとおりといたしたいと存じます。本議案をご承認いただきますと、2018年９月11日を効力発生日とする中間配当金と合わせ、当期の年間配当金は１株につき120円となります。

なお、その他の剰余金の処分に関する事項については、該当事項はありません。

（1）配当財産の種類

金銭

（2）配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金100円　総額14,616,332,800円

（3）剰余金の配当が効力を生ずる日

2019年３月29日

第２号議案　取締役９名選任の件

取締役全員（９名）の任期が本総会終結の時をもって満了となるため、取締役９名（うち社外取締役３名）の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名	現在の地位および担当	属性
1	市川　秀夫（いちかわ　ひでお）	代表取締役会長	重任
2	森川　宏平（もりかわ　こうへい）	代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者（ＣＥＯ）	重任
3	田中　淳（たなか　じゅん）	取締役 常務執行役員 先端電池材料事業部 融合製品開発研究所 先端技術ラボ 研究開発部　知的財産部管掌 最高技術責任者（ＣＴＯ）	重任
4	髙橋　秀仁（たかはし　ひでひと）	取締役 常務執行役員 カーボン事業部長 セラミックス事業部　横浜事業所 塩尻事業所　戦略企画部管掌	重任
5	上口　啓一（かみぐち　けいいち）	取締役 執行役員 内部監査部　法務部　ＣＳＲ・総務部 人事部　購買・ＳＣＭ部管掌 最高リスク管理責任者（ＣＲＯ）	重任
6	竹内　元浩（たけうち　もとひろ）	執行役員 財務・経理部　情報システム部管掌 最高財務責任者（ＣＦＯ）	新任
7	尾嶋　正治（おしま　まさはる）	取締役	重任　社外　独立
8	西岡　潔（にしおか　きよし）	取締役	重任　社外　独立
9	一色　浩三（いっしき　こうぞう）		新任　社外　独立

重任　重任取締役候補者　　新任　新任取締役候補者　　社外　社外取締役候補者　　独立　証券取引所等の定めに基づく独立役員

1



市川秀夫（いちかわひでお） 重任

- 生　年　月　日：　1952年３月18日
- 取締役在任期間：　11年
- 所有当社株式数：　38,700株
- 取締役会出席回数：　14回中14回

取締役候補者とした理由

経営企画部門、ＨＤ事業部門を担当した後、代表取締役社長 最高経営責任者（ＣＥＯ）として「個性派事業」拡充のための戦略を推進しました。2017年からは取締役会議長として当社グループのコーポレートガバナンスのさらなる充実に努めております。

取締役の責務を果たすために必要とされる見識と洞察力、高い倫理観、公正・公平な判断力と実行力に加え、当社グループの経営ビジョンを実現するために必要とされる各事業に対する十分な知識と実務経験を有しており、適任であると判断し、候補者としました。

略歴、地位、担当

1975年４月　当社入社
2003年５月　同戦略企画室長
2006年１月　同執行役員 戦略企画室長
2008年３月　同取締役 執行役員 戦略企画室長
2008年９月　同取締役 執行役員 ＨＤ事業部門長
2010年１月　同取締役 常務執行役員 ＨＤ事業部門長
2011年１月　同取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者（ＣＥＯ）
2017年１月　同取締役会長
現在に至る

重要な兼職の状況

なし

2



森川宏平（もりかわこうへい） 重任

- 生　年　月　日：　1957年6月6日
- 取締役在任期間：　3年
- 所有当社株式数：　6,700株
- 取締役会出席回数：　14回中14回

取締役候補者とした理由

長年にわたり化学品部門を担当し、電子材料用高純度ガス、機能性化学品の両事業を前中期経営計画の「成長加速事業」に育成いたしました。また、2017年からは代表取締役社長 最高経営責任者（ＣＥＯ）として、全社の経営戦略を統括、推進しております。

取締役の責務を果たすために必要とされる見識と洞察力、高い倫理観、公正・公平な判断力と実行力に加え、当社グループの経営ビジョンを実現するために必要とされる各事業に対する十分な知識と実務経験を有しており、適任であると判断し、候補者としました。

略歴、地位、担当

1982年４月　当社入社
2013年１月　同執行役員 情報電子化学品事業部長
2016年１月　同常務執行役員 最高技術責任者（ＣＴＯ）
2016年３月　同取締役 常務執行役員 最高技術責任者（ＣＴＯ）
2017年１月　同取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者（ＣＥＯ）
現在に至る

重要な兼職の状況

なし

3



田中　淳（たなか　じゅん）　重任

- 生　年　月　日：　1958年11月28日
- 取締役在任期間：　２年
- 所有当社株式数：　2,400株
- 取締役会出席回数：　14回中14回

取締役候補者とした理由

長年にわたり開発部門を担当し、リチウムイオン電池材料の事業化を推進し、前中期経営計画の「優位確立事業」に育成いたしました。2017年からは最高技術責任者（ＣＴＯ）として全社の技術戦略を統括、推進しております。

取締役の責務を果たすために必要とされる見識と洞察力、高い倫理観、公正・公平な判断力と実行力を有しており、適任であると判断し、候補者としました。

略歴、地位、担当

1982年４月　当社入社
2012年１月　同コーポレートフェロー 先端電池材料部副部長
2013年１月　同執行役員 先端電池材料部長
2017年１月　同常務執行役員 最高技術責任者（ＣＴＯ）
2017年３月　同取締役 常務執行役員 最高技術責任者（ＣＴＯ）
2019年１月　同取締役 常務執行役員
先端電池材料事業部 融合製品開発研究所 先端技術ラボ 研究開発部 知的財産部管掌
最高技術責任者（ＣＴＯ）
現在に至る

重要な兼職の状況

なし

4



たかはしひでひと
髙橋秀仁 重任

- 生　年　月　日：　1962年７月21日
- 取締役在任期間：　２年
- 所有当社株式数：　2,100株
- 取締役会出席回数：　14回中14回

取締役候補者とした理由

前職における経営者としての実績に加え、当社入社後は経営企画部門の担当として、全社経営戦略を立案、推進しております。また、無機部門の担当として事業構造改革を推進しております。

取締役の責務を果たすために必要とされる見識と洞察力、高い倫理観、公正・公平な判断力と実行力を有しており、適任であると判断し、候補者としました。

略歴、地位、担当

1986年４月　株式会社三菱銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
2002年２月　日本ゼネラルエレクトリック株式会社事業開発部長
2004年10月　同社ＧＥセンシング アジアパシフィックプレジデント
2008年10月　モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社シリコーン事業社長兼最高経営責任者(ＣＥＯ)
2013年１月　ＧＫＮドライブラインジャパン株式会社代表取締役社長
2015年10月　当社入社 シニアコーポレートフェロー 社長付特命担当
2016年１月　同執行役員 戦略企画部長
2017年１月　同常務執行役員
2017年３月　同取締役 常務執行役員
2017年７月　同取締役 常務執行役員 カーボン事業部長
2019年１月　同取締役 常務執行役員 カーボン事業部長
セラミックス事業部 横浜事業所 塩尻事業所 戦略企画部管掌
現在に至る

重要な兼職の状況

昭和電工カーボン・インコーポレーテッド取締役会長
四川昭鋼炭素有限公司董事長

5



かみぐちけいいち
上口啓一 重任

- 生　年　月　日：　1958年９月３日
- 取締役在任期間：　２年
- 所有当社株式数：　4,200株
- 取締役会出席回数：　14回中14回

取締役候補者とした理由

長年にわたり経営企画部門を担当し、中期経営計画の立案を行いました。また、2015年からは化学品部門の２事業を担当し、2017年からは最高リスク管理責任者（ＣＲＯ）としてリスク低減施策を統括、推進しております。

取締役の責務を果たすために必要とされる見識と洞察力、高い倫理観、公正・公平な判断力と実行力を有しており、適任であると判断し、候補者としました。

略歴、地位、担当

1983年４月　当社入社
2008年９月　同戦略企画室長
2011年１月　同執行役員 戦略企画室長
2013年１月　同執行役員 戦略企画部長
2015年１月　同執行役員
2017年１月　同執行役員 最高リスク管理責任者（ＣＲＯ）
2017年３月　同取締役 執行役員 最高リスク管理責任者（ＣＲＯ）
2019年１月　同取締役 執行役員
内部監査部 法務部 ＣＳＲ・総務部 人事部 購買・ＳＣＭ部管掌
最高リスク管理責任者（ＣＲＯ）
現在に至る

重要な兼職の状況

なし

6



竹内元浩（たけうちもとひろ） 新任

■生　年　月　日：　1960年９月23日
■所有当社株式数：　2,300株

取締役候補者とした理由

経営企画部門、セラミックス事業部を担当し、2017年からは戦略企画部長として中期経営計画の立案を行いました。2019年からは最高財務責任者（ＣＦＯ）として当社グループの財務体質強化のため、財務、経理戦略を統括、推進しております。

取締役の責務を果たすために必要とされる見識と洞察力、高い倫理観、公正・公平な判断力と実行力を有しており、適任であると判断し、候補者としました。

略歴、地位、担当

1983年４月　当社入社
2013年１月　同セラミックス事業部長
2015年１月　同執行役員 セラミックス事業部長
2017年１月　同執行役員 戦略企画部長
2019年１月　同執行役員
　　財務・経理部 情報システム部管掌
　　最高財務責任者（ＣＦＯ）
2019年３月　委嘱事項変更予定
　　同執行役員 財務・経理部長
　　情報システム部管掌
　　最高財務責任者（ＣＦＯ）
　　現在に至る

重要な兼職の状況

なし

7



尾嶋正治（おしままさはる）

重任
社外
独立

- 生　年　月　日：　1949年３月17日
- 取締役在任期間：　４年
- 所有当社株式数：　０株
- 取締役会出席回数：　14回中14回

取締役候補者とした理由

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経験に基づき、就任以来当社の経営、特に研究開発分野に対し有益な助言をいただいており、社外取締役として適任であると考えております。なお、尾嶋正治氏は過去会社経営に関与したことはありませんが、複数企業との共同研究において開発成果の事業化に携わっており、社外取締役の職務を適切に遂行できると判断し、候補者としました。

略歴、地位、担当

1974年４月　日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社)入社
1995年11月　東京大学大学院工学系研究科応用化学専攻教授
2006年４月　国立大学法人東京大学放射光連携研究機構
(現放射光分野融合国際卓越拠点)機構長
2009年10月　日本放射光学会会長
2013年４月　国立大学法人東京大学放射光連携研究機構特任教授
2013年５月　公益社団法人日本表面科学会会長
2013年６月　国立大学法人東京大学名誉教授(現職)
2014年４月　同大学放射光連携研究機構特任研究員
2015年３月　当社取締役(現職)
2015年４月　学校法人五島育英会 東京都市大学特別教授(現職)
2016年７月　国立大学法人東京大学大学院工学系研究科　特任研究員(現職)
2016年12月　同大学物性研究所特任研究員(現職)
現在に至る

重要な兼職の状況

なし

8



西岡　潔（にしおか　きよし）

重任
社外
独立

- 生　年　月　日：　1952年３月10日
- 取締役在任期間：　１年
- 所有当社株式数：　０株
- 取締役会出席回数：　11回中11回

取締役候補者とした理由

製鉄会社の研究、製造、営業部門に携わった経験を持ち、その後、全社の技術開発を所管する立場となり高い専門知識、幅広い見識を有しております。また、大学の研究者として技術経営、産学連携にも取り組むなど、当社の経営、業務執行に対し有益な助言をいただいております。社外取締役として適任であると判断し、候補者としました。

略歴、地位、担当

1977年４月　新日本製鐵株式会社(現新日鐵住金株式会社)入社
1997年４月　同社君津製鐵所厚板工場長［部長］
2001年４月　同社本社厚板事業部厚板営業部部長
2005年６月　同社取締役技術開発本部技術開発企画部長
2006年６月　同社執行役員技術開発本部技術開発企画部長
2009年６月　同社顧問
2012年11月　国立大学法人東京大学先端科学技術研究センター特任教授
2017年４月　同研究顧問(現職)
2017年４月　国立大学法人愛媛大学客員教授(現職)
2018年３月　当社取締役(現職)
現在に至る

重要な兼職の状況

なし

9



一色浩三（いっしきこうぞう）

新任
社外
独立

■生　年　月　日：　1946年1月28日
■所有当社株式数：　0株

取締役候補者とした理由

企業経営および金融業に関する豊富な知見、経験等を当社の経営全般に対し有益な助言をいただけるものと期待しております。また、社外役員を歴任し、当社の社外取締役として適任であると判断し、候補者としました。

略歴、地位、担当

1969年7月　日本開発銀行(現株式会社日本政策投資銀行)入行
1993年4月　同行 庶務部長
1994年5月　同行 秘書役
1996年6月　同行 産業･技術部長
1998年5月　同行 人事部長
2001年6月　日本政策投資銀行 理事
2005年5月　株式会社テクノロジー･アライアンス･インベストメント 取締役会長
2007年7月　富国生命保険相互会社社外取締役(現職)
2009年6月　いすゞ自動車株式会社社外監査役
2015年6月　株式会社メディカルシステムネットワーク社外取締役(現職)
現在に至る

重要な兼職の状況

なし

（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. 竹内元浩、一色浩三の両氏は新任候補者であります。
3. 尾嶋正治、西岡潔、一色浩三の各氏は社外取締役候補者であります。
4. 尾嶋正治、西岡潔の両氏は、現在当社の社外取締役であり、その在任期間は本総会終結の時をもって、尾嶋正治氏は４年、西岡潔氏は１年となります。
5. 尾嶋正治、西岡潔の両氏と当社は、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しており、両氏が再任された場合、当該契約を継続する予定です。また、一色浩三氏が選任された場合、当該契約を締結する予定です。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. 当社は、株式会社東京証券取引所の定めに基づき、尾嶋正治、西岡潔の両氏を一般株主と利益相反を生じるおそれのない独立役員として指定し同取引所に届け出ております。また、一色浩三氏をその候補者として届け出る予定です。
尾嶋正治氏と当社は、1996年から2008年まで共同研究を実施しておりました。その際の１年間の研究費は10百万円未満であり、当社の主要な取引先には該当しないため、一般株主と利益相反を生じるおそれはないと判断しております。
西岡潔氏が在籍しておりました新日鐵住金株式会社と当社との取引の割合は、当社の売上高の１％未満であり、当社の主要な取引先には該当しないため、一般株主と利益相反を生じるおそれはないと判断しております。
一色浩三氏が在籍しておりました株式会社日本政策投資銀行と当社の間には、資金の借入等の取引関係がありますが、その割合は、当社の総資産の１％未満であり、当社の主要な取引先には該当しないため、一般株主と利益相反を生じるおそれはないと判断しております。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役武藤三郎氏の任期が本総会終結の時をもって満了となるため、その後任として監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

氏　　名	現在の地位	属性
加藤　俊晴（かとう　としはる）	取締役	新任

（ご参考）引き続き在任となる監査役

氏　　名	現在の地位	属性
森木　徹（もりき　てつ）	常勤監査役	在任
手塚　裕之（てづか　ひろゆき）	監査役	在任　社外　独立
齋藤　聖美（さいとう　きよみ）	監査役	在任　社外　独立
大西　節（おおにし　せつ）	監査役	在任　社外　独立

新任　新任監査役候補者　　在任　在任中の監査役　　社外　社外監査役　　独立　証券取引所等の定めに基づく独立役員



かとうとしはる

加藤俊晴 新任

■生　年　月　日：　1957年3月20日
■所有当社株式数：　5,200株

監査役候補者とした理由

長年にわたり財務、経理部門を担当し、2017年からは最高財務責任者(ＣＦＯ)として、当社グループの財務体質強化のための財務、経理戦略を統括、推進してまいりました。

職務執行の監査を的確かつ公正に遂行するための能力、知識、経験を有しており、監査役として適任であると判断し、候補者としました。

略歴、地位、担当

1981年４月　昭和アルミニウム株式会社(現当社)入社
2014年８月　当社財務･経理部長
2016年１月　同執行役員 財務･経理部長
2017年１月　同執行役員 財務･経理部長
　　最高財務責任者(ＣＦＯ)
2017年３月　同取締役 執行役員 財務･経理部長
　　最高財務責任者(ＣＦＯ)
2018年１月　同取締役 執行役員
　　財務･経理部 情報システム部管掌
　　最高財務責任者(ＣＦＯ)
2019年１月　同取締役 社長付
　　現在に至る

重要な兼職の状況

なし

（注）1. 加藤俊晴氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 加藤俊晴氏は新任候補者であります。
3. 加藤俊晴氏は長年にわたり財務、経理部門を担当し、2017年からは最高財務責任者（ＣＦＯ）を務め、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。

以　上

［メモ］

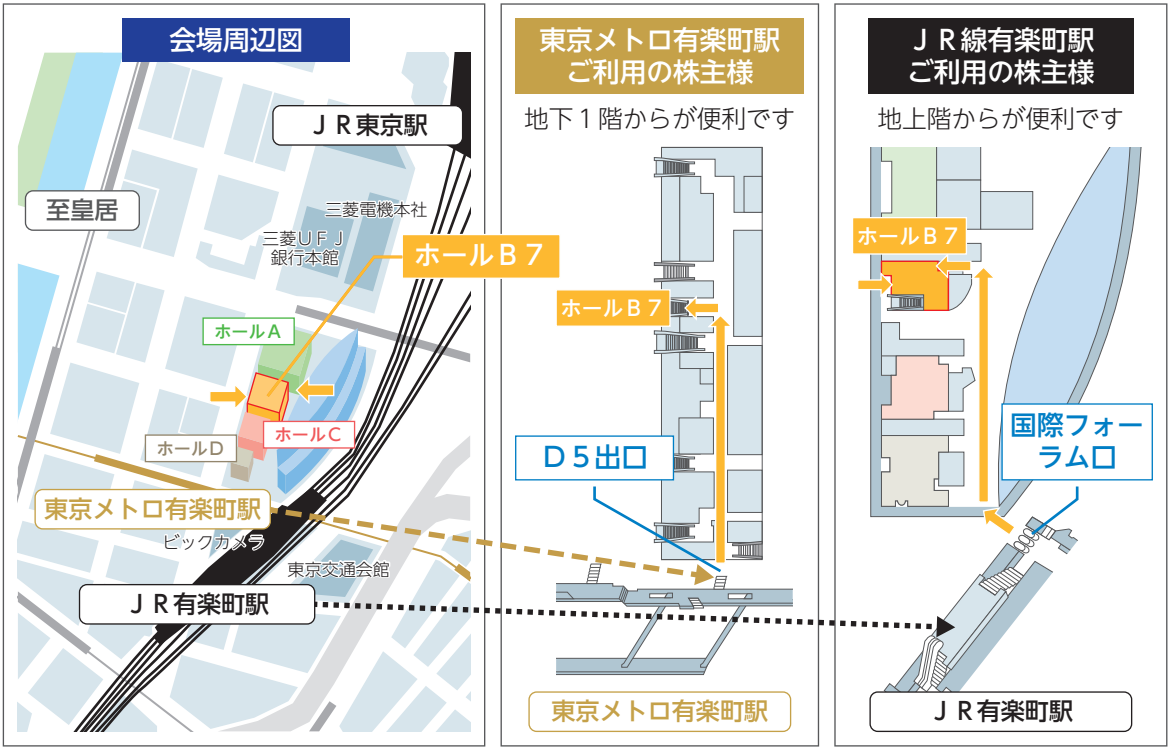
［メモ］

株主総会会場ご案内略図

会場　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Ｂ７

昨年の会場（ホールＣ）とは異なりますのでご注意ください。**黄色い表示**が目印です。



最寄駅

ＪＲ（山手線・京浜東北線）	有楽町駅	国際フォーラム口から徒歩１分
東京メトロ有楽町線	有楽町駅	Ｄ５出口から会場地下１階に連絡

ＪＲ線東京駅丸の内南口（徒歩５分）、東京メトロ日比谷線日比谷駅（徒歩５分）、都営地下鉄三田線日比谷駅（徒歩５分）からもご来場いただけます。

駐車場のご用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申しあげます。