



平成 29 年 3 月 17 日

各 位

上場会社名 昭 光 通 商 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 宮崎 孝
問合せ先責任者 執行役員総務部長兼審査法務部長
飯田 勝
(TEL 03-3459-5021)
(コード番号 8090 東証第 1 部)

当社第 97 回定時株主総会決議事項の補足のお知らせ

日頃よりご支援を賜り、誠にありがとうございます。

さて、当社は、本来であれば、平成 28 年 1 月 1 日から平成 28 年 12 月 31 日までの第 97 期事業年度（以下、「第 97 期」といいます。）の事業報告、連結計算書類及び計算書類等（以下、「事業報告等」といいます。）を招集通知に同封してご提供すべきところですが、3 月 15 日付で発送をいたしました当社第 97 回定時株主総会招集ご通知（以下、「招集通知」といいます。）にてお知らせしましたとおり、第 97 期の事業報告等につきましては、臨時株主総会にてご報告させていただくこととなりました。そこで、平成 29 年 3 月 30 日開催予定の当社第 97 回定時株主総会（以下、「本株主総会」といいます。）の決議事項のうち、第 1 号議案「取締役 6 名選任の件」及び第 2 号議案「監査役 1 名選任の件」の補足といたしまして、第 97 期の事業報告に記載を予定しております当社社外役員の第 97 期における主な活動状況を、下記のとおりお知らせいたします。

記

区分	氏名	活 動 状 況
取締役	灘 利浩	平成28年3月30日に取締役に就任後開催された取締役会15回のうち15回出席し、総合的な製鉄化学関連会社での経営に長年携わった経験をもとに議案審議等に必要な発言を適宜行っております。
常勤監査役	酒井 仁和	当期開催の取締役会19回のうち18回、監査役会16回のうち16回に出席し、親会社昭和電工株式会社での、財務・経理部門での経験をもとに議案審議等に必要な発言を適宜行っております。
監査役	桜井 修平	当期開催の取締役会19回のうち19回、監査役会16回のうち16回に出席し、弁護士としての豊富な経験をもとに議案審議等に必要な発言を適宜行っております。
監査役	廣田 正昭	平成28年3月30日に監査役に就任後開催された取締役会15回のうち14回、監査役会11回のうち11回に出席し、公認会計士としての豊富な経験をもとに議案審議等に必要な発言を適宜行っております。

以上