

(証券コード5201)
2022年3月30日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

AGC株式会社

代表取締役 平 井 良 典

第97回定時株主総会決議等ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第97回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項

- (1)第97期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- (2)第97期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。この結果、第97期の期末配当金は、1株につき金130円（普通配当80円、特別配当50円）と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、当社事業の現状に即して定款第2条に規定する事業目的の記載を変更すること及び株主総会資料の電子提供制度導入に備えるために定款第15条の変更等を行なうことにつき、原案どおり承認可決されました。

なお、最新の定款の内容につきましては、当社ウェブサイト (<http://www.agc.com/company/governance/index.html>) をご覧ください。

第3号議案 取締役7名選任の件

本件は、取締役に島村琢哉（重任）、平井良典（重任）、宮地伸二（重任）、倉田英之（重任）、柳 弘之（重任）、本田桂子（重任）、手代木功（新任）の7氏が選任され就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、監査役に石塚達郎氏（新任）が選任され就任いたしました。

第5号議案 取締役の月例報酬及び賞与に係る報酬等の額改定の件

本件は、当社の取締役の報酬等の額のうち月例報酬及び賞与に係る報酬等の額を年額7億5,000万円以内（うち社外取締役分年額6,700万円以内）と改定することにつき、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 取締役等に対する株式報酬制度の拠出金額及び交付等株式数の上限を改定する件

本件は、当社の取締役及び執行役員（国内非居住者を除く。）を対象として当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭（以下、「当社株式等」という。）の交付及び給付（以下、「交付等」という。）を行う株式報酬制度について、当社が拠出する金員の上限を3事業年度ごとに22億5,000万円（うち社外取締役分2,500万円）、対象者に対して交付等が行われる当社株式等の数の上限を3事業年度ごとに49万5,000株（うち社外取締役分6,000株）と改定することにつき、原案どおり承認可決されました。

以 上

なお、2022年3月30日現在の取締役及び監査役の新陣容は、次のとおりであります。

取 締 役 会 長	島 村 琢 哉
代 表 取 締 役 (社長執行役員CEO)	平 井 良 典
代 表 取 締 役 (副社長執行役員CFO、CCO、経営企画 本部長)	宮 地 伸 二
代 表 取 締 役 (専務執行役員CTO、技術本部長)	倉 田 英 之
※取 締 役	柳 弘 之
※取 締 役	本 田 桂 子
※取 締 役	手 代 木 功
※※常 勤 監 査 役	森 本 芳 之
常 勤 監 査 役	竜 野 哲 夫
※※監 査 役	竹 岡 八 重 子
※※監 査 役	石 塚 達 郎

(注) 1. ※印の各氏は、社外取締役であります。

2. ※※印の各氏は、社外監査役であります。