

(証券コード5201)

2020年3月27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 島 村 琢 哉

## 第95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95回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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95期（2019年1月1日から2019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95期（2019年1月1日から2019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95期の期末配当金は、1株につき金60円と決定いたしました。

#### 第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、取締役 に石村和彦、島村琢哉、平井良典、宮地伸二、長谷川閑史、柳 弘之（以上重任）、本田桂子（新任）の7氏が選任され就任いたしました。

以 上

なお、2020年3月27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。

代 表 取 締 役 (社長執行役員 CEO)	島 村 琢 哉
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)	平 井 良 典
取 締 役	石 村 和 彦
※取 締 役	長 谷 川 閑 史
※取 締 役	柳 弘 之
※取 締 役	本 田 桂 子
常 勤 監 査 役	竜 野 哲 夫
※※常 勤 監 査 役	森 本 芳 之
※※監 査 役	作 宮 明 夫
※※監 査 役	竹 岡 八 重 子

- (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。