

(証券コード5201)
2024年3月28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99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99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99期（2023年1月1日から2023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99期（2023年1月1日から2023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99期の期末配当金は、1株につき金105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（重任）の7氏が選任され就任いたしました。

第3号議案 取締役等に対する株式報酬の算定方法を改定する件

本件は、当社の取締役及び執行役員（国内非居住者を除く。）に対する株式報酬制度の業績連動部分に係る業績目標の達成度等を評価する指標について、財務指標を見直すとともに、新たに株価指標及び非財務指標を加える改定を行うことにつき、原案どおり承認可決されました。なお、上記の改定を除き、当社が拠出する金員及び交付等が行われる当社株式等の数の上限をはじめとする株式報酬制度の内容は変更しておりません。

以上

なお、2024年3月28日現在の取締役及び監査役の陣容は、次のとおりです。

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）	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	竜野哲夫
※※常勤監査役	川島勇
※※監査役	石塚達郎
※※監査役	松山遙

- (注) 1. ※印の各氏は、社外取締役です。
2. ※※印の各氏は、社外監査役です。

