

証券コード 4061

平成24年5月31日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号

電気化学工業株式会社

代表取締役
社 長 吉 高 紳 介

第153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153回定時株主総会を下記のとお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、「議決権行使についてのご案内」（2～3頁）のとおり、書面（議決権行使書用紙）の郵送または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のうえ、平成24年6月21日（木曜日）午後5時までに議決権を行使していただきますようお願い申しあげます。

敬 具

記

- | | | | | | | | |
|---------|---|------|---|--|---|------|---|
| 1. 日 時 | 平成24年 6月22日（金曜日）午前10時 | | | | | | |
| 2. 場 所 | 東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号
コレド室町4階 日本橋三井ホール
(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。) | | | | | | |
| 3. 目的事項 | <table><tbody><tr><td>報告事項</td><td>1. 第153期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類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</td></tr><tr><td></td><td>2. 第153期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）
計算書類報告の件</td></tr><tr><td>決議事項</td><td>第1号議案 剰余金処分の件
第2号議案 取締役9名選任の件
第3号議案 補欠監査役1名選任の件</td></tr></tbody></table> | 報告事項 | 1. 第153期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類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153期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）
計算書類報告の件 | 決議事項 | 第1号議案 剰余金処分の件
第2号議案 取締役9名選任の件
第3号議案 補欠監査役1名選任の件 |
| 報告事項 | 1. 第153期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類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153期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）
計算書類報告の件 | | | | | | |
| 決議事項 | 第1号議案 剰余金処分の件
第2号議案 取締役9名選任の件
第3号議案 補欠監査役1名選任の件 | | | | | | |

以 上

◎事業報告、連結計算書類、計算書類および監査報告は、別添の「第153期報告書」に記載のとおりであります。

◎下記の事項については、法令および当社定款第16条の定めに基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.denka.co.jp/>）に掲載しておりますので、本招集ご通知および別添の「第153期報告書」には掲載していません。

- ・連結計算書類の連結注記表
- ・計算書類の個別注記表

なお、監査役が監査報告書を、会計監査人が会計監査報告書をそれぞれ作成するに際して監査した連結計算書類および計算書類には、別添の「第153期報告書」記載のもののほか、上記のインターネット上の当社ウェブサイトに掲載された事項も含まれております。

◎事業報告、連結計算書類、計算書類および株主総会参考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.denka.co.jp/>）に掲載させていただきます。

③【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（http://www.web54.net）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」をご利用のうえ、画面の案内に従って、**平成24年6月21日（木曜日）午後5時まで**に議案に対する賛否をご入力ください。

なお、インターネット等による議決権行使に際しましては、9～11頁の「インターネット等による議決権行使のご案内」をご確認くださいませようお願い申し上げます。

初回ログイン時には、パスワード変更画面に移動します。



（議決権行使画面イメージ）

議案	賛否
第1号議案	候補者番号：1 <input type="radio"/> 賛 <input type="radio"/> 否
第2号議案	候補者番号：2 <input type="radio"/> 賛 <input type="radio"/> 否 候補者番号：3 <input type="radio"/> 賛 <input type="radio"/> 否 候補者番号：4 <input type="radio"/> 賛 <input type="radio"/> 否
第3号議案	候補者番号：5 <input type="radio"/> 賛 <input type="radio"/> 否 候補者番号：1 <input type="radio"/> 賛 <input type="radio"/> 否 候補者番号：2 <input type="radio"/> 賛 <input type="radio"/> 否 候補者番号：3 <input type="radio"/> 賛 <input type="radio"/> 否

インターネット等による議決権行使に関するお問い合わせ先

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話 0120 (652) 031
(受付時間 土日休日を除く 9：00～21：00)

※重複行使の取扱い

②【書面（議決権行使書用紙）の郵送による方法】と③【インターネット等による方法】と重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わず③【インターネット等による議決権行使】を有効なものとしたします。

また、インターネット等により複数回、議決権を行使された場合は、最後におこなわれたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

以上

株主総会参考書類

第1号議案 剰余金処分の件

剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

当社は、企業価値の長期的な増大が株主の皆様の利益の拡大につながるものと考えたうえで、配当を経営の最重要事項の一つとして認識し、将来の事業発展に備えるために必要な内部留保の充実と、業績に裏付けされた株主への成果の配分とを、収益状況を勘案しながら決定することを基本方針としております。

第153期の期末配当につきましては、当期の業績および今後の事業展開などを勘案いたしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。

①配当財産の種類

金銭といたします。

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5円といたします。

なお、この場合の配当総額は、2,409,391,670円となります。

③剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年6月25日といたしたいと存じます。

なお、昨年12月お支払いの中間配当金1株につき5円と合わせ年間配当額は10円となります。

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役全員（9名）は、本定時株主総会終結の時をもって、その任期が満了となりますので、取締役9名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日) [取締役就任時期]	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式の数
1	よし たか しん すけ 吉高 紳介 (昭和26年2月1日) [平成20年6月～] (注1)	昭和49年 4月 当社入社 平成13年 1月 当社経営企画室長 平成18年 6月 当社取締役経営企画室長兼IR・広報室長 平成19年 6月 当社上席執行役員、IR・広報室長 平成20年 4月 当社上席執行役員、メディカルサイエンス事業部長 平成20年 6月 当社取締役兼上席執行役員 平成22年 4月 当社代表取締役兼常務執行役員 平成23年 4月 当社代表取締役社長兼社長執行役員（現任）	55,000株
2	まえ だ てつ ろう 前田 哲郎 (昭和26年7月12日) [平成16年6月～] (注1)	昭和52年 4月 当社入社 平成12年 6月 当社研究開発部長 平成16年 6月 当社取締役電子材料事業本部企画推進室長 平成18年 6月 当社取締役電子材料事業本部長 平成20年 4月 当社取締役兼常務執行役員 平成22年 4月 当社代表取締役兼専務執行役員、中央研究所長 平成23年 4月 当社代表取締役兼副社長執行役員（現任）	56,000株
3	わた なべ ひとし 渡辺 均 (昭和23年6月11日) [平成22年6月～] (注1)	昭和46年 4月 当社入社 平成18年 6月 当社取締役千葉工場長 平成19年 6月 当社上席執行役員 平成20年 4月 当社上席執行役員、青海工場長 平成22年 4月 当社常務執行役員 平成22年 6月 当社取締役兼常務執行役員 平成23年 4月 当社代表取締役兼専務執行役員（現任）	27,000株
4	さくま のぶよし 佐久間 信吉 (昭和21年6月28日) [平成22年6月～] (注1)	昭和46年 4月 当社入社 平成14年 1月 当社製品事業部長 平成16年 6月 当社渋川工場長 平成17年 6月 当社大牟田工場長 平成18年 6月 当社取締役 平成19年 6月 当社上席執行役員 平成21年 4月 当社上席執行役員、伊勢崎工場長 平成22年 4月 当社常務執行役員 平成22年 6月 当社取締役兼常務執行役員 平成22年10月 当社取締役兼常務執行役員、中国代表（現任） 平成23年 4月 当社取締役兼専務執行役員（現任）	17,000株

候補者番号	氏名 (生年月日) [取締役就任時期]	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式の数
5	おのけんいち 小野 健一 (昭和24年7月22日) [平成22年6月～] (注1)	昭和49年 4月 当社入社 平成14年 4月 当社セメント事業部長 平成16年 6月 デンカポリマー(株)代表取締役社長 平成18年 6月 当社取締役 平成19年 6月 当社上席執行役員 平成22年 4月 当社常務執行役員、化学品事業部長(現任) 平成22年 6月 当社取締役兼常務執行役員(現任)	69,000株
6	うえまつだいいちろう 植松 大一郎 (昭和24年5月31日) [平成22年6月～] (注1)	昭和50年 4月 当社入社 平成13年 1月 当社樹脂・化成系事業部長 平成16年 6月 当社電子材料事業本部電子包材事業部長 平成20年 4月 当社執行役員、樹脂加工事業部長 平成21年 4月 当社上席執行役員、生活・環境プロダクツ事業部長(現任) 平成22年 4月 当社常務執行役員 平成22年 6月 当社取締役兼常務執行役員(現任) 平成23年 4月 当社取締役兼常務執行役員、生活・環境プロダクツ事業部事業企画部長	22,000株
7	あやべみつくに 綾部 光邦 (昭和27年9月23日) [平成23年6月～] (注1)	昭和52年 4月 当社入社 平成16年 6月 当社研究開発部長 平成19年 6月 当社執行役員、デンカシンガポールPte.Ltd.マネージングダイレクター、デンカアドバンテックPte.Ltd.マネージングダイレクター 平成21年 6月 デンカケミカルズHDアジアパシフィックPte.Ltd.マネージングダイレクター 平成22年 4月 当社上席執行役員、デンカケミカルズHDアジアパシフィックPte.Ltd.ダイレクターチェアマン 平成23年 4月 当社常務執行役員、メディカルサイエンス事業部長(現任) 平成23年 6月 当社取締役兼常務執行役員(現任)	15,000株
8	たなかこうぞう 田中 紘三 (昭和15年5月15日) [平成20年6月～] 社外取締役 (注1～3、5、6)	昭和41年 4月 弁護士登録(東京弁護士会) 栗山茂法律事務所入所 昭和45年 7月 田中法律事務所設立 平成16年 4月 中央大学法科大学院特任教授(平成21年3月退任) 平成19年 6月 当社監査役(平成20年6月退任) 平成20年 6月 当社取締役(現任) (現在に至る)	—

候補者番号	氏名 (生年月日) [取締役就任時期]	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式の数
9	はし もと ただし 橋本 正 (昭和24年1月6日) [平成23年6月~] 社外取締役 (注1、2、4~6)	昭和47年 4月 (株)第一勧業銀行入行 平成11年 4月 同行融資企画室長 平成13年 6月 同行執行役員(平成14年 3月退任) 平成14年 4月 (株)みずほホールディングス執行役員(平成15年 3月退任)、与信企画部長 平成15年 3月 日本中央地所(株)専務取締役 平成17年12月 同社取締役社長(平成18年 3月退任) 平成18年 6月 みずほファクター(株)代表取締役社長(平成23年 3月退任) 平成23年 6月 当社取締役(現任)	—

- (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. 田中紘三氏および橋本正氏は、社外取締役候補者であります。
3. 田中紘三氏は、長年の弁護士としての経験および豊富な法律知識を有しており、この知識を活かし、当社の経営全般に対して提言をいただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。また、同氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、企業法務に精通し、企業統治に関する十分な見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
4. 橋本正氏は、長年金融機関に勤務し会計に関する高度な知見を有しており、この知識を活かし、当社の経営全般に対して提言をいただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。また、同氏は、当社と取引関係のある金融機関出身ですが、当該金融機関の現在または最近における業務執行者等でないこと、当該金融機関を退職してから相当の年数が経過(本定時株主総会開催日現在で退職後9年経過)していること、当社の総資産に対する借入金の比率は約3割と低く、当該金融機関からの借入は借入金全体の1割以下であり、当該金融機関から当社の取締役会等における意思決定に対して特段の影響を及ぼすことはないと考えられること、その他一般の株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したことから、社外取締役としての独立性に問題はないと判断しております。
5. 田中紘三氏および橋本正氏は、現在、当社の社外取締役であり、その就任期間は本定時株主総会終了の時をもってそれぞれ4年および1年になります。
6. 当社は、田中紘三氏および橋本正氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

監査役が法令または定款に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

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。

補欠監査役の候補者は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式の数
いちきごうたろう 一木剛太郎 (昭和24年12月4日) 社外監査役 (注1～3)	昭和50年 4月 弁護士登録(横浜弁護士会) 相模合同法律事務所入所 昭和58年 4月 濱田松本法律事務所入所(第二東京弁護士会に登録換え) 昭和60年 4月 濱田松本法律事務所パートナー弁護士 平成8年 4月 第二東京弁護士会副会長(平成9年3月退任) 平成12年 4月 日本弁護士連合会事務次長(平成14年3月退任) 平成14年12月 合併により森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士 (現在に至る)	—

- (注) 1. 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. 一木剛太郎氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3. 一木剛太郎氏は、長年の弁護士としての豊富な経験および法律知識を有しており、この知識を当社の監査体制に活かしていただくため、補欠の社外監査役として選任をお願いするものであります。また、同氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、企業法務に精通し、企業統治に関する十分な見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

以上

インターネット等による議決権行使のご案内

インターネット等による議決権行使は、議決権行使専用ウェブサイト（<http://www.web54.net>）をご利用いただくことによつてのみ可能です。ご利用に際しては、次の事項をご覧ください、ご了承のうえご利用いただきますようお願い申し上げます。

1. システムに係る条件

インターネット等での議決権行使をおこなうために、次のシステム環境をご確認ください。通信料金（電話料金）などが必要な場合がありますが、これらの料金は株主様のご負担となります。

(1) パーソナル・コンピュータを用いる場合

ア. 画面の画像度が 横800×縦600ドット（SVGA）以上であること。

イ. 次のアプリケーションをインストールしていること。

(ア) Microsoft® Internet Explorer Ver.5.01 SP2以降

(イ) Adobe® Reader® Ver.4.0以降またはAdobe® Reader® Ver.6.0以降
（画面上で参考書類等をご覧ください）

※Microsoft®およびInternet Explorerは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※Adobe® Acrobat® Reader™、Adobe® Reader®はAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※これらのソフトウェアは、いずれも各社のホームページより無償で配布されています。

ウ. なお、ファイアーウォールなどの設定によりインターネット等上での通信が制限される場合がありますので、システム管理者の方にご確認ください。

(2) 携帯電話を用いる場合

次のサービスが利用可能であるとともに、暗号化通信が可能なSSL通信機能を搭載した機種であること。なお、ご利用に際しては、URL (<http://www.web54.net>) を直接入力、あるいは議決権行使書に表示している下記のQRコードを利用してアクセスしていただきます。

ア. iモード

イ. EZweb

ウ. Yahoo!ケータイ



※iモードは株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ、EZwebはKDDI株式会社、Yahoo!は米国Yahoo! Inc.、Yahoo!ケータイはソフトバンクモバイル株式会社、QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標、商標またはサービス名です。

(3) ファイアウォールなどの設定によりインターネット等上での通信が制限される場合がありますので、システム管理者の方にご確認ください。

(4) なお、当ウェブサイトはポップアップ機能を使用しておりますので、パーソナル・コンピュータでポップアップ機能を自動的に遮断する機能（ポップアップブロック機能等）をご利用されている場合は、解除（または一時解除）のうえ、ご利用ください。

2. 議決権行使のお取扱い

- インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合、最後におこなわれたものを有効な議決権行使としてお取扱いします。
- インターネット等と書面の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効なものとしたします。
- インターネット等による議決権行使は、平成24年6月21日（木曜日）午後5時までに行使されるようお願いいたします。

3. パスワードのお取扱い

- パスワードは、ご投票される方が株主様本人であることを確認する手段です。届出印鑑や暗証番号と同様に大切に保管願います。パスワードのお電話などによるご照会には、お答えいたしかねます。
- 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。パスワードの再発行を希望する場合は、画面の案内に従ってお手続きください。

4. その他ご不明な点がある場合のお問い合わせ先について

- 本サイトについてご不明な点がある場合のお問い合わせ先は下記のとおりです。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
【電話】 0120 (652) 031
(受付時間 土日休日を除く 9:00~21:00)

- 証券口座に関してお問い合わせの株主様へ
証券会社に口座をお持ちの株主様は、お取引の証券会社にお問い合わせください。
なお、特別口座についてのご照会は下記のとおりです。

三井住友信託銀行 証券代行事務センター
【電話】 0120 (782) 031
(受付時間 土日休日を除く 9:00~17:00)

※特別口座に関する各種届出用紙のご請求は、
三井住友信託銀行のウェブサイト「[手続用紙のご請求](http://www.smtb.jp/personal/agency/request/)」
(<http://www.smtb.jp/personal/agency/request/>)
および【電話】 0120-782-031
(受付時間 土日休日を除く 9:00~17:00)
にて承ります。

以 上

株主総会会場ご案内図

会場 東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号
コレド室町4階 日本橋三井ホール



交通 「新日本橋駅」 地下1階通路（A6出口方面）で直結
（JR総武線快速）
「三越前駅」 地下1階通路（A6出口方面）で直結
（地下鉄銀座線・半蔵門線）