

株主各位

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

信越化学工業株式会社

代表取締役社長 齊藤 恭彦

第149回定時株主総会招集ご通知

拝啓 株主の皆様には格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、当社第149回定時株主総会を下記により開催しますので、ご通知申し上げます。

なお、インターネットまたは書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類記載の議案内容をご検討のうえ、**2026年6月25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、お願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 **2026年6月26日（金曜日）午前10時**（受付開始予定時刻：午前9時）
2. 場 所 東京都千代田区大手町二丁目3番1号
大手町プレイス イーストタワー2階
大手町プレイス ホール&カンファレンス（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
3. 目的事項
報告事項
- 第149期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告の内容、
連結計算書類の内容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
 - 第149期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 決議事項
- 第1号議案 剰余金の配当の件
第2号議案 取締役9名選任の件
第3号議案 監査役1名選任の件

以 上

本定時株主総会の株主総会参考書類等（議決権行使書用紙を除く）の内容である情報（電子提供措置事項）は、電子提供措置をとっていますので、以下の当社ウェブサイトアクセスのうえ、「IR情報」、「株主総会」の順に選択して、ご確認くださいませようお願いします。

当社ウェブサイト <https://www.shinetsu.co.jp/jp/>

電子提供措置事項は、東京証券取引所（東証）のウェブサイトでも電子提供措置をとっています。以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスのうえ、「銘柄名（会社名）」に「信越化学工業」または証券「コード」に「4063」（半角）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」の順に選択して、ご確認いただけます。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

- ◎ ご返送いただいた議決権行使書において、各議案につき賛否の表示のない場合は、賛成の意思表示があったものとさせていただきます。
- ◎ インターネットと書面により重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効とさせていただきます。
- ◎ インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。また、パソコンとスマートフォンで重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。
- ◎ 電子提供措置事項のうち、次に掲げる事項につきましては、法令及び当社定款に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載していません。従って、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面は、監査報告を作成するに際し、監査役及び会計監査人が監査をした対象書類の一部です。
 - ・事業報告（会社の新株予約権に関する事項、業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況）
 - ・連結計算書類（連結注記表）
 - ・計算書類（個別注記表）
- ◎ 株主総会資料は、ウェブサイトに掲載して株主の皆様を提供しています。書面での提供を希望される場合は、定時株主総会の議決権の基準日までに、当社株主名簿管理人またはお取引の証券会社へお申し出のうえ、書面交付請求のお手続きを行っていただく必要があります。
- ◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにおいて、その旨、並びに修正前及び修正後の事項を掲載させていただきます。

株主総会参考書類（概要）

議案及び参考事項

概要は以下のとおりです。詳細は、前ページに記載の当社ウェブサイトまたは東証ウェブサイトの電子提供措置事項をご参照ください。

第1号議案 剰余金の配当の件

期末配当金については、1株につき53円とさせていただきたいと存じます。（1株につき年間106円）

第2号議案 取締役9名選任の件

候補者は次のとおりです。

候補者番号 1
あきや ふみお
秋谷 文男

再任 男性



代表取締役 取締役会議長

候補者番号 2
さいとう やすひこ
斉藤 恭彦

再任 男性



代表取締役 社長

候補者番号 3
うえの すずむ
上野 進

再任 男性



取締役 専務執行役員

候補者番号 4
とどろき まさひこ
轟 正彦

再任 男性



取締役 専務執行役員

候補者番号 5
なかむら くにはる
中村 邦晴

再任 男性
社外 独立



住友商事(株)元代表取締役社長

候補者番号 6
マイケル マクギャリー
Michael H. McGarry

再任 男性
社外 独立



PPG Industries, Inc. 元取締役会長CEO

候補者番号 7
はせがわ まりこ
長谷川 真理子

再任 女性
社外 独立



国立大学法人総合研究大学院大学前学長
独立行政法人日本芸術文化振興会理事長

候補者番号 8
ひびの たかし
日比野 隆司

再任 男性
社外 独立



㈱大和証券グループ本社元取締役兼代表執行役社長CEO
日本証券業協会会長

候補者番号 9
おか あつこ
岡 敦子

新任 女性
社外 独立



NTTテクノクロス(株)代表取締役社長

【ご参考】 取締役候補者の有する専門性と関与する領域

第2号議案における取締役候補者に期待する主な専門性は、次のとおりです。

| 候補者 | 成長戦略 | 生産技術・生産性 | 製品開発 | リスクマネジメント | 資本政策 | 人的資本 | サステナビリティ |
|--------------------|------|----------|------|-----------|------|------|----------|
| 秋谷 文男 | ● | ● | ● | ● | | ● | ● |
| 斉藤 恭彦 | ● | | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上野 進 | ● | ● | ● | ● | | | ● |
| 轟 正彦 | ● | | ● | ● | | | ● |
| 中村 邦晴 | ● | | | ● | ● | | ● |
| Michael H. McGarry | ● | ● | | ● | ● | ● | ● |
| 長谷川 真理子 | | | | ● | | ● | ● |
| 日比野 隆司 | ● | | | ● | ● | | ● |
| 岡 敦子 | | ● | ● | ● | | ● | ● |

(注) 上記一覧は、各取締役候補者が有する専門性が高いものを表しており、全ての知見を表すものではありません。
リスクマネジメントとサステナビリティは、全ての取締役に期待する領域です。

第3号議案 監査役1名選任の件

候補者は次のとおりです。



警察庁元長官

株主の皆様へ

- 株主総会終了後に当日の様子の一部を当社ウェブサイトにて配信する予定です。
- 株主総会前の2026年6月19日に有価証券報告書の提出を予定しています。

議決権行使方法のご案内

インターネットまたは書面によりご行使いただける場合



インターネットによるご行使

詳細につきましては下記をご覧ください。▼

行使期限 2026年6月25日（木曜日）午後5時まで

当社の指定する議決権行使ウェブサイトへアクセスしていただき、行使期限までに賛否をご送信ください。



書面によるご行使

行使期限 2026年6月25日（木曜日）午後5時到着分まで

本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、行使期限までに到着するようにご返送ください。

株主総会にご出席される場合



株主総会日時 2026年6月26日（金曜日）午前10時（受付開始は午前9時を予定しています。）

本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

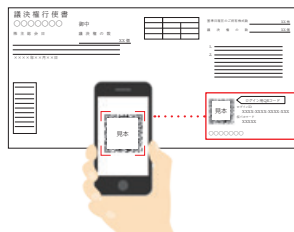
インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

- 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。

※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。



- 以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

ログインID・パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufg.jp/>

- 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。
- 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力してクリックしてください。



「ログインID・仮パスワード」を入力
「ログイン」をクリック

- 以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

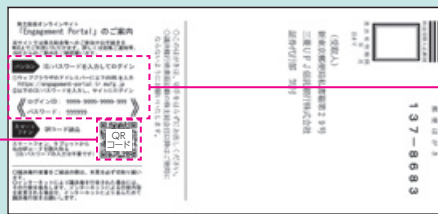
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク
0120-173-027
(通話料無料/受付時間 午前9時～午後9時)

事前質問の受付についてのご案内

議決権をお持ちの株主様ご本人に限り、株主総会の開催に先立ちまして、事前に本株主総会の目的事項に関するご質問を、株主様専用ウェブサイト「Engagement Portal」にてお受けします。

受付期間

本招集ご通知到着時～2026年6月19日（金曜日）午後5時まで



QRコードを読み取る方法

- 1 議決権行使書用紙裏面に記載のQRコードを読み取ってください。「ログインID・パスワード」の入力を省略してログインすることができます。
※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- 2 以降は、画面の案内に従ってください。

ご留意事項

事前質問の全てに回答することをお約束するものではありません。また、個別の対応はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。ご質問のうち、多くの株主様のご関心が高いと思われるものについては、株主総会当日に回答させていただく予定です。

Engagement Portalウェブサイトのご利用に関するお問い合わせ

ログインID・パスワードを入力する方法

Engagement Portal
ウェブサイト

<https://engagement-portal.tr.mufg.jp/>

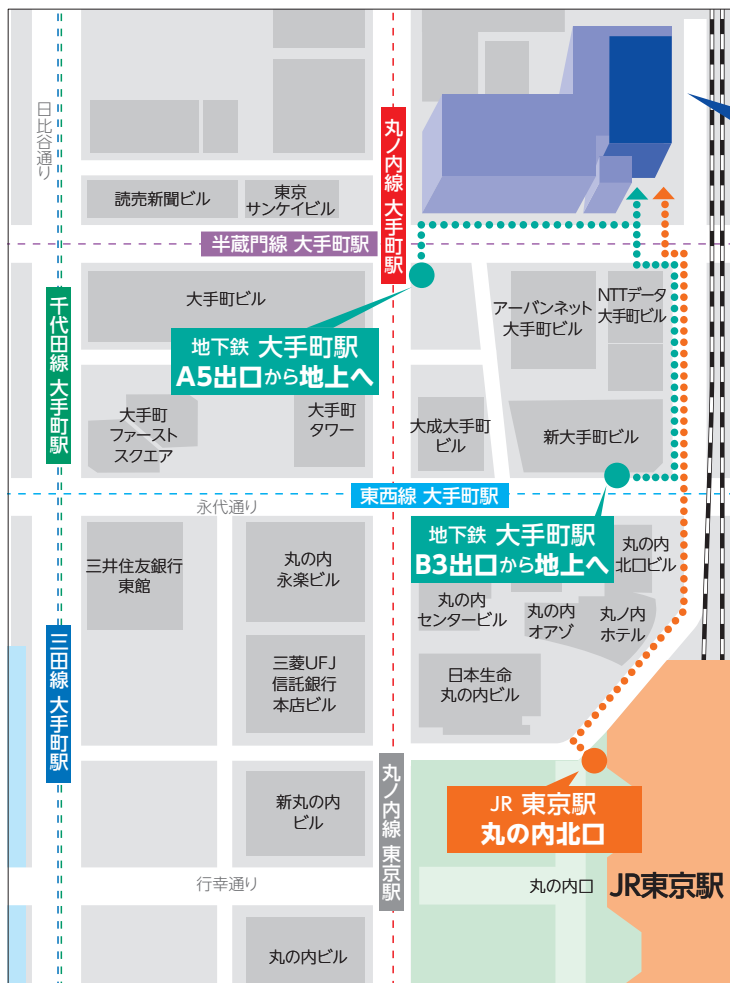
- 1 上記ウェブサイトアクセスし、議決権行使書用紙裏面に記載された「ログインID・パスワード」を入力してください。
- 2 利用規約をご確認の上、「利用規約に同意する」にチェックしてください。
- 3 「ログイン」ボタンをクリックしてください。
- 4 以降は、画面の案内に従ってください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

0120-676-808

(通話料無料/受付時間 土日祝日等を除く平日午前9時～午後5時)

定時株主総会会場ご案内図



会場

大手町プレイス

イーストタワー2階
大手町プレイス
ホール&カンファレンス

東京都千代田区大手町二丁目3番1号
電話 (03) 6262-3403

交通のご案内

● 地下鉄

大手町駅「A5出口」から地上へ出て徒歩約2分

丸の内線 半蔵門線

大手町駅「B3出口」から地上へ出て徒歩約3分

東西線

● JR

東京駅「丸の内北口」から徒歩約7分

◎本総会専用の駐車場、駐輪場はご用意していませんので、ご了承ください。

(ご出席の皆様へのお土産はございません。)

信越化学工業株式会社

〒100-0005

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 丸の内永楽ビルディング

