

証券コード 4004
(発信日)2024年3月5日
(電子提供措置の開始日)2024年2月27日

株 主 各 位

東京都港区東新橋一丁目9番1号
株式会社レゾナック・ホールディングス
取締役社長 高橋秀仁

第115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上げます。

さて、当社第115回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報(電子提供措置事項)について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト <https://www.resonac.com/jp>



電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、(株)東京証券取引所(東証)のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイト(東証上場会社情報サービス)にアクセスして、銘柄名(会社名)「レゾナック・ホールディングス」、または証券コード「4004」を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」を選択のうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

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>



なお、当日のご出席に代えて、書面または電磁的方法(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、お手数ながら上記ウェブサイトに掲載しております株主総会資料(株主総会参考書類・事業報告等)をご検討いただきまして、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

昨年引き続き、当日はご自宅でも本株主総会の模様をご視聴いただけるよう株主様限定のインターネットライブ配信を実施します。



ライブ配信の詳細はP5へ

記

1 日 時 2024年3月26日(火曜日) 午前10時 (受付開始：午前9時)

2 場 所 東京都千代田区丸の内三丁目5番1号
東京国際フォーラム ホールB7

3 会議の目的事項

- 報告事項**
- (1) 第115期(2023年1月1日から2023年12月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容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115期(2023年1月1日から2023年12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3名選任の件

4 招集にあたっての取締役会のその他決定事項

- (1) 書面(郵送)により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
- (2) 電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令および当社定款第15条の規定に基づき、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おりません。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、監査役および会計監査人が監査をした対象書類の一部であります。
 - ① 事業報告の「主要な事業内容」、「当社の主要な営業所および事業所」、「従業員の状況」、「会計監査人の状況」、「内部統制システムの整備について」
 - ② 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」、「連結注記表」
 - ③ 計算書類の「株主資本等変動計算書」、「個別注記表」
 - ④ 監査報告の「連結計算書類に係る会計監査人の監査報告」、「会計監査人の監査報告」
- (3) 議決権行使書面と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、インターネット等による議決権行使を有効なものといたします。また、インターネット等による方法で複数回議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効なものといたします。

5 当日ご出席されない場合の議決権行使の方法

(1) 書面(郵送)による議決権行使の場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、**2024年3月25日(月曜日)午後5時45分までに**到着するようご返送ください。

(2) 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(<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>)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」等をご利用のうえ、画面の案内にしたがって、**2024年3月25日(月曜日)午後5時45分までに**議案に対する賛否をご入力、ご送信ください。

インターネットによる議決権行使に際しましては、4頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認くださいますようお願い申し上げます。

なお、当社は、(株)ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加いたしております。

以 上

-
- 当日ご出席の方は、同封の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。
 - 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、1頁に記載のインターネット上の当社ウェブサイトおよび東証ウェブサイトに掲載させていただきます。
 - 本定時株主総会の運営に変更が生じた場合は、当社ウェブサイトにてお知らせいたします。

インターネットによる議決権行使のご案内

議決権行使ウェブサイト（下記URL）へのアクセスによる議決権行使について

「議決権行使ウェブサイト」（下記URL）へのアクセスにより議決権を行使される場合は、議決権行使書用紙に記載の「**議決権行使コード**」および「**パスワード**」を入力するうえ、画面の案内にしたがって行使をしていただきますようお願い申し上げます。なお、セキュリティ確保のため、初回ログインの際にパスワードを変更していただく必要があります。

議決権行使ウェブサイト

<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

議決権行使の手順について

1 議決権行使ウェブサイトへアクセス

「次へすすむ」をクリック

2 ログインする

お手元の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」を入力し、「次へ」をクリック

3 パスワードを入力

お手元の議決権行使書用紙に記載された「パスワード」を入力したうえで、新パスワードを入力し、「登録」をクリック

以降は画面の入力案内にしたがって賛否をご入力ください。

パスワードのお取り扱い

- パスワード（株主様に変更されたものを含みます。）は、今回の株主総会のみ有効です。次回の株主総会時は、新たに発行いたします。
- 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。ロックされた場合、画面の案内にしたがってお手続きください。

議決権行使のお取り扱い

- 書面とインターネットにより、議決権を重複して行使された場合は、インターネットによる行使を有効といたします。また、インターネットにより複数回行使された場合は、最後に行われた行使を有効といたします。

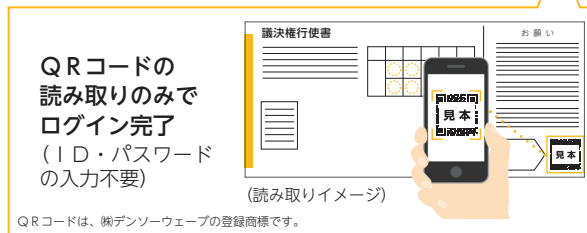
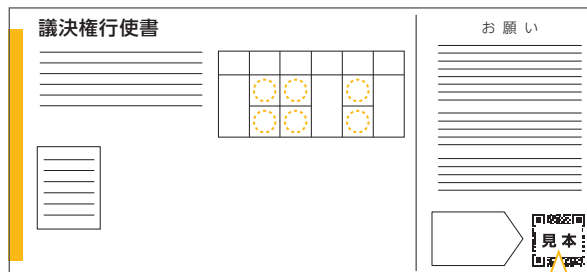
スマートフォン用QRコード読み取りによる議決権行使について（「スマート行使」）

スマートフォン用QRコード読み取りにより議決権を行使される場合は、議決権行使書用紙右下に記載のQRコードをスマートフォンにてお読み取りいただき、「スマート行使」へアクセスしたうえで、画面の案内にしたがって行使をしていただきますようお願い申し上げます（ID・パスワードの入力は不要です）。

※「スマート行使」による議決権行使は1回限りです。

※「スマート行使」による議決権行使後に行使内容を修正される場合は、お手数ですが左記の方法（議決権行使ウェブサイトへのアクセス）にてご修正をいただきますようお願い申し上げます。

「スマート行使」へのログインイメージ図



お問い合わせ先



みずほ信託銀行 証券代行部

0120-768-524 午前9時～午後9時

配信

株主総会ライブ配信のご案内

より多くの株主様に株主総会の様子をご覧いただけるよう、インターネットを通じて株主総会の“ライブ配信”を行いますので、ぜひご視聴ください。

株主総会“ライブ配信”で議決権行使はできませんので、本冊子の2～4ページに記載しております議決権行使についてのご案内をご確認のうえ、事前に議決権を行使いただきますよう、よろしくお願いいたします。

配信日時

2024年3月26日（火曜日）午前10時から

ご視聴方法のご案内

- 1** お持ちのパソコン・スマートフォンより以下にアクセス。

<https://v.sokai.jp/4004/2024/resonac115/>



- 3** ログイン後、以下の手順で視聴画面にお進みください。

①「ライブ視聴」をクリック。



②利用規約をご確認の上、「利用規約に同意する」にチェックを入れて「視聴画面へ進む」をクリック。



③右記の画面になりましたら、配信開始（2024年3月26日（火曜日）午前10時までお待ちください。

（イメージ）

- 「ライブ視聴」は当日午前9時30分からアクセス可能です。
- 「視聴テスト」で事前に視聴テストを行えます。
- ご使用の端末環境やインターネットの接続環境により映像や音声に不具合が生じる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- 時間になっても画面が切り替わらない場合はブラウザをリロード（更新）するか、「画面更新」ボタンをクリックしてください。
- ご視聴に伴う通信料等は株主様のご負担となります。

- 2** ログインID（株主番号）とパスワード（郵便番号）を入力し、サイト規約をご確認の上、「サイト規約に同意する」にチェックを入れて、ログインボタンをクリック。



（イメージ）

ログインID（株主番号）について

同封の議決権行使書紙に記載のある9桁の番号を半角数字でご入力ください。
（例）012345678の場合、
「012345678」で入力。



株主番号
メモ欄

--	--	--	--	--	--	--	--	--

パスワード（郵便番号）について

入力されるお住まいの郵便番号は、議決権行使書紙に印字されている株主様ご住所の郵便番号をハイフンを除いた半角数字7桁でご入力ください。
（例）010-1230の場合、「0101230」で入力。

※ご来場いただく株主様のプライバシー保護のため、映像は議長席および役員席付近のみとさせていただきます。

※何らかの都合により、ライブ配信を行わない場合もございます。その際は当社IRサイト(<https://www.resonac.com/jp/ir>)でお知らせいたします。

[メモ]

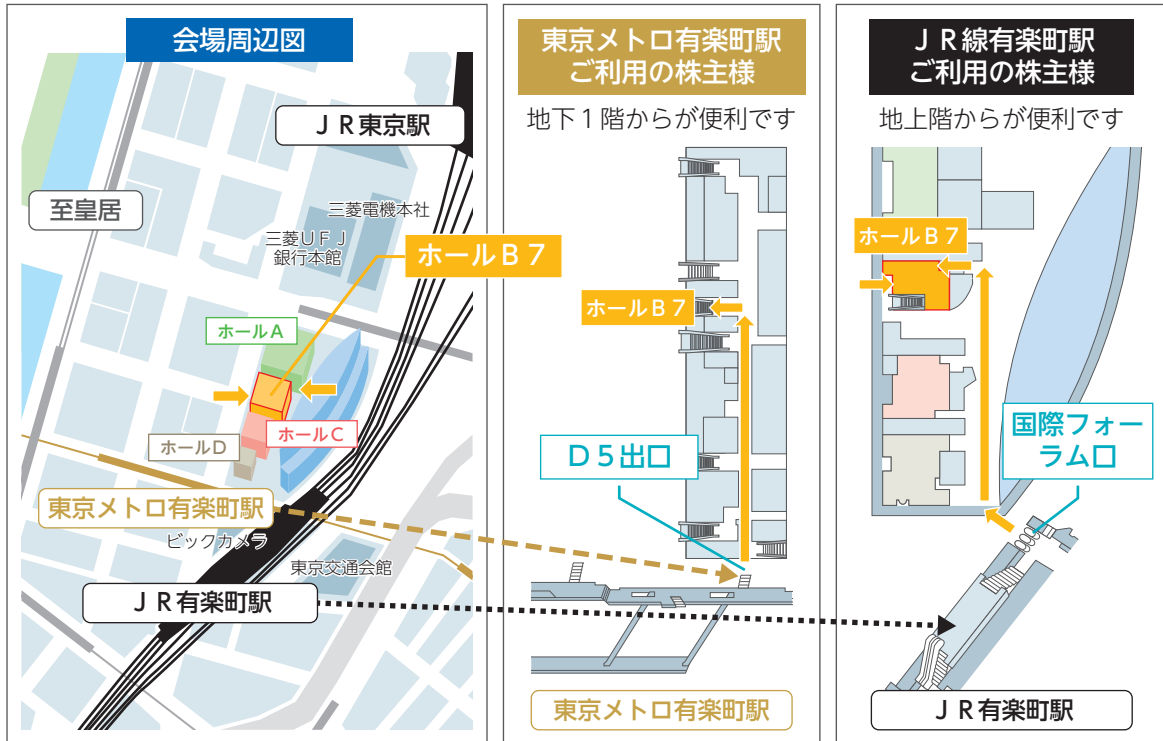
[メモ]

株主総会会場ご案内略図

会場 東京都千代田区丸の内三丁目5番1号

東京国際フォーラム ホールB7

※黄色の表示が目印です



最寄駅

J R (山手線・京浜東北線)
東京メトロ有楽町線

有楽町駅
有楽町駅

国際フォーラム口から徒歩1分
D5出口から会場地下1階に連絡

J R線東京駅丸の内南口 (徒歩5分)、東京メトロ日比谷線日比谷駅 (徒歩5分)、都営地下鉄三田線日比谷駅 (徒歩5分) からもお来場いただけます。

駐車場のご用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。