

平成21年6月24日

株 主 各 位

大阪市中央区南本町一丁目6番7号

**帝人株式会社**

代表取締役社長 大八木 成男

## 第143回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第143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** 第143期(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)事業報告、連結計算書類、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  
本件は、上記の内容について報告しました。

### 決議事項

#### 第1号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。変更の主要な内容は次のとおりです。

- (1)「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号、以下「決済合理化法」という)の施行に伴い、当社定款規定のうち、株券、実質株主及び実質株主名簿に関する文言を削除しました。
- (2) 決済合理化法の施行に伴い、当社定款規定のうち株券喪失登録簿に関する文言を附則に移し、平成22年1月6日をもって当該附則を削除する旨を定めました。

#### 第2号議案

取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に長島徹、大八木成男、片山隆之、山岸隆、高野直人、森田順二、亀井範雄、鈴木勝也、鈴木邦雄、澤部肇の10名が選任され、それぞれ就任しました。

#### 第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に林紀子が選任され、就任しました。

#### 第4号議案

退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役を退任する唐澤佳長に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等の決定は、取締役会に一任することが決定されました。

#### 第5号議案

当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の更新の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

## 新役員体制のお知らせ

本総会終了後、取締役会において代表取締役及び役付取締役の選定が行われ、また、監査役会において常勤の監査役の選定が行われ、新体制は次のとおりとなりました。

取締役会長	長 島 徹	常務取締役	森 田 順 二	常勤監査役	古 川 博
代表取締役社長	大八木 成 男	常務取締役	亀 井 範 雄	常勤監査役	佐 野 喜八郎
代表取締役副社長	片 山 隆 之	取 締 役	鈴 木 勝 也	監 査 役	林 良 造
代表取締役副社長	山 岸 隆	取 締 役	鈴 木 邦 雄	監 査 役	守 屋 俊 晴
専務取締役	高 野 直 人	取 締 役	澤 部 肇	監 査 役	林 紀 子

(注1) 取締役のうち鈴木勝也、鈴木邦雄及び澤部肇は、社外取締役です。

(注2) 監査役のうち林良造、守屋俊晴及び林紀子は、社外監査役です。

## 配当金のお支払いについて

「第143期期末配当金に関する書類」につきましては、平成21年5月28日に、お届けの住所にお送りしていますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。なお、「第143期期末配当金領収証」による受取り期間は、平成21年5月29日から平成21年7月28日までとなっています。未だ配当金を受け取られていない株主様は、最寄りのゆうちょ銀行 全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。また、配当金振込先のご指定のありました株主様には、平成21年5月29日にお支払いしておりますので、ご留意ください。

## 単元未満株式の買取・買増請求について

単元未満株式（1,000株未満の株式）については、「単元未満株式の買取請求」により、当社に売却することができます。また、「単元未満株式の買増請求」により、当社から単元株式数（1,000株）に不足する株式を買い増して、1,000株単位にまとめることもできます。

「単元未満株式の買取請求」又は「単元未満株式の買増請求」を希望する株主様は、下記の口座管理機関へお問い合わせください。手数料はいずれも無料としておりますので、ご利用くださいますようお願い申し上げます。

- (1) 証券会社等に口座をお持ちの株主様  
・・・お取引のある証券会社等（口座管理機関）へお問い合わせください。
- (2) 特別口座に記録された株主様  
・・・三菱UFJ信託銀行（特別口座管理機関）へお問い合わせください。

（問い合わせ先）

〒137-8081

東京都江東区東砂七丁目10番11号

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

電話（通話料無料）0120-232-711