

平成22年6月23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

代表取締役社長執行役員 大八木 成男

第144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144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144期 (平成21年4月1日から平成22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 取締役10名選任の件
本件、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、森田順二、亀井範雄、谷田部俊明、福田善夫、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2号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件、原案どおり承認可決され、取締役を退任する山岸隆及び高野直人の両氏に対し、それぞれ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。

以上

新役員体制のお知らせ

本總會終了後、取締役会において代表取締役等の選定が行われ、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	取締役	鈴木 邦雄
代表取締役社長執行役員	大八木 成男	取締役	澤部 肇
代表取締役副社長執行役員	片山 隆之	常勤監査役	古川 博
代表取締役専務執行役員	森田 順二	常勤監査役	佐野 喜八郎
取締役専務執行役員	亀井 範雄	監査役	林 良造
取締役常務執行役員	谷田部 俊明	監査役	守屋 俊晴
取締役執行役員	福田 善夫	監査役	林 紀子
取締役	鈴木 勝也		

(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144期期末配当金に関する書類」につきましては、平成22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144期期末配当金領収証」による受取り期間は、平成22年5月31日から平成22年7月30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22年5月31日にお支払いしておりますので、ご注意ください。