

株 主 各 位

大阪府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147回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第147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147期 (平成24年4月1日から平成25年3月31日まで) 事業報告、連結計算書類、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
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

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に大八木成男、亀井範雄、西川修、高橋卓、福田善夫、鈴木純、澤部肇、飯村豊、関誠夫、妹尾堅一郎の10名が選任され、それぞれ就任しました。

第2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。

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。

| | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 代表取締役社長執行役員 | 大八木 成 男 | 常 勤 監 査 役 | 天 野 篤 男 |
| 代表取締役副社長執行役員 | 亀 井 範 雄 | 常 勤 監 査 役 | 谷 田 部 俊 明 |
| 代表取締役専務執行役員 | 西 川 修 | 監 査 役 | 守 屋 俊 晴 |
| 取締役専務執行役員 | 高 橋 卓 | 監 査 役 | 林 紀 子 |
| 取締役専務執行役員 | 福 田 善 夫 | 監 査 役 | 田 中 伸 男 |
| 取締役常務執行役員 | 鈴 木 純 | | |
| 取 締 役 | 澤 部 肇 | | |
| 取 締 役 | 飯 村 豊 | | |
| 取 締 役 | 関 誠 夫 | | |
| 取 締 役 | 妹 尾 堅 一 郎 | | |

(注1) 取締役のうち澤部肇、飯村豊、関誠夫及び妹尾堅一郎は、社外取締役です。

(注2) 監査役のうち守屋俊晴、林紀子及び田中伸男は、社外監査役です。