

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 鈴木 純

第149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149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149期 (平成26年4月1日から平成27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 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。

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、取締役に大八木成男、鈴木純、後藤陽、宇野洋、山本員裕、園部芳久、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3号議案 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に麥谷純及び池上玄の2名が選任され、麥谷純は本総会終了後直ちに就任し、池上玄は平成27年7月1日に就任予定です。

第4号議案 取締役の報酬等の額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

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	大 八 木 成 男	取 締 役	関 誠 夫
代表取締役社長執行役員	鈴 木 純	取 締 役	妹 尾 堅 一 郎
代表取締役専務執行役員	後 藤 陽	常 勤 監 査 役	谷 田 部 俊 明
取締役専務執行役員	宇 野 洋	常 勤 監 査 役	麥 谷 純
取締役常務執行役員	山 本 員 裕	監 査 役	林 紀 子
取締役執行役員	園 部 芳 久	監 査 役	田 中 伸 男
取 締 役	澤 部 肇	監 査 役	池 上 玄
取 締 役	飯 村 豊		

(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) 監査役のうち林紀子、田中伸男及び池上玄は、社外監査役です。

(注3) 池上玄の就任時期は平成27年7月1日となります。