

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150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150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150期 (平成27年4月1日から平成28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 株式併合の件
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、飯村豊、関誠夫、妹尾堅一郎、大坪文雄の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、監査役に遠藤則明及び田中伸男の2名が選任され、それぞれ就任しました。

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

(注1) 取締役のうち飯村豊、関誠夫、妹尾堅一郎及び大坪文雄は、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。