

株 主 各 位

大阪市北区中之島三丁目2番4号

帝人株式会社

代表取締役社長執行役員 鈴木 純

第152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152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152期 (2017年4月1日から
2018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

議 案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に鈴木純、山本員裕、宇野洋、武居靖道、園部芳久、
関誠夫、大坪文雄、内永ゆか子、鈴木庸一の9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。

代表取締役社長執行役員	鈴木純	取締	役	内永ゆか子
代表取締役副社長執行役員	山本員裕	取締	役	鈴木庸一
取締役専務執行役員	宇野洋	常勤	監査役	麥谷純
取締役専務執行役員	武居靖道	常勤	監査役	遠藤則明
取締役常務執行役員	園部芳久	監査	役	田中伸男
取締	関誠夫	監査	役	池上玄
取締	大坪文雄	監査	役	中山ひとみ

- (注) 1 取締役のうち関誠夫、大坪文雄、内永ゆか子及び鈴木庸一は、社外取締役です。
2 監査役のうち田中伸男、池上玄及び中山ひとみは、社外監査役です。