

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155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155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155期<sup>(2020年4月1日から
2021年3月31日まで)</sup> 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、取締役に鈴木純、鍋島昭久、小山俊也、小川英次、森山直彦、内川哲茂、大坪文雄、内永ゆか子、鈴木庸一、大西賢の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、監査役に中山ひとみが選任され、就任しました。

第3号議案 役員報酬制度の改定に伴う、取締役に対する報酬額の改定並びに譲渡制限付株式報酬及び業績連動型株式報酬の導入の件

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。

代表取締役社長執行役員	鈴木 純	取 締 役	鈴木 庸 一
代表取締役常務執行役員	鍋 島 昭 久	取 締 役	大 西 賢
取締役常務執行役員	小 山 俊 也	常 勤 監 査 役	嶋 井 正 典
取締役常務執行役員	小 川 英 次	常 勤 監 査 役	中 石 昭 夫
取締役常務執行役員	森 山 直 彦	監 査 役	池 上 玄
取締役常務執行役員	内 川 哲 茂	監 査 役	中 山 ひとみ
取 締 役	大 坪 文 雄	監 査 役	有 馬 純
取 締 役	内 永 ゆ か 子		

(注1) 取締役のうち大坪文雄、内永ゆか子、鈴木庸一及び大西賢は、社外取締役です。

(注2) 監査役のうち池上玄、中山ひとみ及び有馬純は、社外監査役です。