

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 内川哲茂

第156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156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156期 (2021年4月1日から2022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、取締役に鈴木純、内川哲茂、鍋島昭久、小山俊也、小川英次、森山直彦、内永ゆか子、鈴木庸一、大西賢、津谷正明の10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 | 鈴 木 純 | 取 締 役 | 大 西 賢 |
| 代表取締役社長執行役員 | 内 川 哲 茂 | 取 締 役 | 津 谷 正 明 |
| 代表取締役専務執行役員 | 鍋 島 昭 久 | 常 勤 監 査 役 | 嶋 井 正 典 |
| 取 締 役 常 務 執 行 役 員 | 小 山 俊 也 | 常 勤 監 査 役 | 中 石 昭 夫 |
| 取 締 役 常 務 執 行 役 員 | 小 川 英 次 | 監 査 役 | 池 上 玄 |
| 取 締 役 常 務 執 行 役 員 | 森 山 直 彦 | 監 査 役 | 中 山 ひとみ |
| 取 締 役 | 内 永 ゆ か 子 | 監 査 役 | 有 馬 純 |
| 取 締 役 | 鈴 木 庸 一 | | |

(注1) 取締役のうち内永ゆか子、鈴木庸一、大西賢及び津谷正明は、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。