



2023年6月21日

各位

会社名 帝人株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 内川 哲茂
(コード番号3401 東証プライム市場)
問合せ先 広報・IR部長 浜島 直樹
(TEL 03-3506-4395)

第157回定時株主総会における議決権行使結果に関するお知らせ

2023年6月21日開催の当社第157回定時株主総会における議決権の行使結果について、下記のとおりお知らせいたします。なお、すべての議案は原案どおり承認可決されました。

【報告内容】

(1) 当社の株主総会が開催された年月日
2023年6月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

取締役として内川哲茂、小川英次、森山直彦、山西昇、鈴木庸一、大西賢、津谷正明、南多美枝の8氏を選任する。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、嶋井正典、辻幸一の2氏を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件並びに決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 取締役8名選任 の件				(注)	
内川 哲茂	1,432,132	75,908	3,247		可決 94.76
小川 英次	1,378,752	132,537	0		可決 91.23

森山 直彦	1,488,287	23,003	0		可決	98.47
山西 昇	1,489,539	21,751	0		可決	98.56
鈴木 庸一	1,427,628	83,662	0		可決	94.46
大西 賢	1,408,888	102,401	0		可決	93.22
津谷 正明	1,491,139	20,151	0		可決	98.66
南 多美枝	1,499,579	11,712	0		可決	99.22
第2号議案 監査役2名選任 の件				(注)		
嶋井 正典	1,485,134	26,260	0		可決	98.26
辻 幸一	1,504,521	6,874	0		可決	99.54

(注) 第1号議案及び第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上