



2024年6月20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 コーポレートコミュニケーション部長 浜島 直樹
(TEL 03-3506-4395)

第158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

2024年6月20日開催の当社第158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
2024年6月20日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として内川哲茂、森山直彦、山西昇、大西賢、津谷正明、南多美枝、楠瀬玲子の7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、鳥居知子、有馬純の2氏を選任する。

第3号議案 役員報酬制度の改定に伴う、取締役に対する譲渡制限付株式報酬及び業績連動型株式報酬に係る制度の改定の件

取締役に対する株式報酬制度として、現行の譲渡制限付株式報酬及び業績連動型株式報酬を廃止し、金銭報酬等の額とは別枠で新たに譲渡制限付株式報酬及び業績連動型株式報酬を導入する。譲渡制限付株式報酬は株式部分を年額3,500万円以内(年25,000株以内)、支給する株式ユニットの総額を年額3,500万円以内、株式ユニットに基づき支給する金銭の総額を年額3,500万円以内とする。業績連動型株式報酬は、株式部分を年額1億5,000万円以内(年100,000株以内)、支給する株式ユニットの総額を年額1億5,000万円以内、株式ユニットに

基づき支給する金銭の総額を年額 1 億 5,000 万円以内とする。

なお、取締役の金銭報酬等の額については、年額 6 億 3,000 万円以内（うち、社外取締役については、年額 1 億円以内）から変更はない。

(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 7 名選任 の件				(注 1)	
内川 哲茂	1,198,503	260,882	5,280		可決 81.82
森山 直彦	1,361,844	102,832	0		可決 92.97
山西 昇	1,440,510	24,166	0		可決 98.35
大西 賢	1,363,068	101,608	0		可決 93.06
津谷 正明	1,440,390	24,286	0		可決 98.34
南 多美枝	1,440,554	24,122	0		可決 98.35
楠瀬 玲子	1,455,940	8,736	0		可決 99.40
第 2 号議案 監査役 2 名選任 の件				(注 1)	
鳥居 知子	1,443,603	21,052	0		可決 98.56
有馬 純	1,455,602	9,052	0		可決 99.38
第 3 号議案 役員報酬制度の 改定に伴う、取 締役に対する譲 渡制限付株式報 酬及び業績連動 型株式報酬に係 る制度の改定の 件	1,445,920	17,658	1,081	(注 2)	可決 98.72

(注 1) 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。

(注 2) 第 3 号議案は、出席した議決権を行使することができる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