

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158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158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158期 (2023年4月1日から2024年3月31日まで) 事業報告、連結計算書類及び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7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に内川哲茂、森山直彦、山西昇、大西賢、津谷正明、南多美枝、楠瀬玲子の7名が選任され、それぞれ就任しました。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に鳥居知子、有馬純の2名が選任され、それぞれ就任しました。

第3号議案 役員報酬制度の改定に伴う、取締役に對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

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	内川哲茂	取締役	楠瀬玲子
代表取締役専務執行役員	森山直彦	常勤監査役	嶋井正典
取締役常務執行役員	山西昇	常勤監査役	鳥居知子
取締役	大西賢	監査役	中山ひとみ
取締役	津谷正明	監査役	有馬純
取締役	南多美枝	監査役	辻幸一

(注1) 取締役のうち大西賢、津谷正明、南多美枝及び楠瀬玲子は、社外取締役です。

(注2) 監査役のうち中山ひとみ、有馬純及び辻幸一は、社外監査役です。