

2024年6月27日

株主各位

帝人株式会社

第158回定時株主総会における事前質問について

当社は、第158回定時株主総会の開催に際し、下記要領にて事前質問を受け付け致しました。いただいたご質問のなかで株主の皆様の関心が高いと思われるご質問につきまして、ご回答申し上げます。

記

1. 受付期間：2024年6月3日（月）～6月14日（金）
2. 受付方法：当社ウェブサイトまたは議決権行使書記載のQRコードからアクセスした専用サイト（株主エンゲージメントポータル）にて受付
3. 質問及び回答

質問1：社外取締役・社外監査役の人数は、減らしても良いのではないのでしょうか。何社も兼任していて、果たして当社の職務を十分に遂行できるのでしょうか。また、従業員が取締役になる「ポスト」が減ることにより、従業員の士気が下がらないのでしょうか。

回答1：社外取締役・社外監査役は、それぞれが保有している様々な知識、経験、能力をもとに経営陣に対する客観的な視点での的確なアドバイスや提言、経営の監視・監督などを行うことで貢献いただいております。現在、社外取締役4名、社外監査役3名が選任されておりますが、「取締役会・監査役会」としての責務が果たされ、企業経営の健全性を保つうえで、人数および、社内取締役・社内監査役との比率とも、最適と考えており、特に社内の士気が下がるということもありません。また、社外取締役・社外監査役候補は、他社との兼任状況を踏まえて選任されており、当社の業務を行う上で支障はないと考えております。

以上