

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159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159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159期 (2024年4月1日から
2025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 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（監査等委員である取締役を除く）6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く）に内川哲茂、森山直彦、中原雄司、津谷正明、楠瀬玲子、前田東一の6名が選任され、それぞれ就任しました。

第3号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に嶋井正典、鳥居知子、辻幸一、南多美枝、竹岡八重子の5名が選任され、それぞれ就任しました。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に楠瀬玲子が選任されました。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第7号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く）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決定の件

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の選定が行われ、また、監査等委員会において常勤の監査等委員の選定が行われ、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（常勤監査等委員）	嶋井正典
代表取締役専務執行役員	森山直彦	取締役（常勤監査等委員）	鳥居知子
取締役執行役員	中原雄司	取締役（監査等委員）	辻幸一
取締役	津谷正明	取締役（監査等委員）	南多美枝
取締役	楠瀬玲子	取締役（監査等委員）	竹岡八重子
取締役	前田東一		

（注）取締役のうち津谷正明、楠瀬玲子、前田東一、辻幸一、南多美枝及び竹岡八重子は社外取締役です。