

平成24年 6 月28日

株 主 各 位

兵庫県尼崎市東本町一丁目50番地  
(大阪本社事務所)

大阪市中央区久太郎町四丁目1番3号

**ユニチカ株式会社**

代表取締役社長 安 江 健 治

## 第202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202回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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**
1. 第202期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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
  2. 第202期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記各事項の内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案

取締役3名選任の件

本件は、原案どおり取締役に安江健治、注連浩行、上埜修司の3氏が選任され、就任いたしました。

#### 第2号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に半林 亨氏が選任され、就任いたしました。

#### 第3号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に臼田寛司氏が選任されました。

以 上

【お知らせ】

平成24年6月28日現在の当社役員は、下記のとおりとなりましたのでお知らせいたします。

なお、取締役執行役員上埜修司は、7月1日付で取締役上席執行役員となる予定です。また、執行役員については、7月1日付で下記のとおりとなる予定です。

記

代表取締役社長執行役員	安	江	健	治
代表取締役専務執行役員	山	口	裕	正
代表取締役常務執行役員	中	木	明	郎
取締役上席執行役員	注	連	浩	行
取締役上席執行役員	松	永	卓	郎
取締役執行役員	上	埜	修	司
監査役(常勤)	菅	原	健	一
監査役	吉	田	俊	朗
監査役	半	林		亨 ※
監査役	軒	原	正	夫 ※

※は社外監査役

上席執行役員	田	頭	弘	美
上席執行役員	阪	田	誠	造
上席執行役員	永	田	直	彦
執行役員	榎	田		晃
執行役員	小	畑	政	信
執行役員	長	谷川		弘
執行役員	細	田	雅	弘
執行役員	森	川	光	洋
執行役員	竹	歳	寛	和

以 上