

平成26年 6月27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 注 連 浩 行

第204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204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204期（平成25年4月1日から平成26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204期（平成25年4月1日から平成26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

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

第三者割当による募集株式の募集事項の決定の委任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案

資本金の額、資本準備金の額及び利益準備金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第4号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案

取締役5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、長谷川弘の4氏が選任され、就任いたしました。また、新たに齋藤進一氏が選任されましたが、同氏の取締役選任の効力は、第2号議案に係るC種種類株式の発行の効力が生じることを条件としており、同氏は、C種種類株式の払込期日をもって就任することといたします。

第6号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に永田直彦氏が選任され、就任いたしました。また、新たに高捷雄氏が選任されましたが、同氏の監査役選任の効力は、第2号議案に係るC種種類株式の発行の効力が生じることを条件としており、同氏は、C種種類株式の払込期日をもって就任することといたします。

第7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白田寛司氏が選任されました。

以 上

〔お知らせ〕

平成26年6月27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。

記

役員（平成26年6月27日付）

代表取締役社長執行役員	注 連 浩 行
取 締 役 相 談 役	安 江 健 治
取締役専務執行役員	山 口 裕 正
取締役常務執行役員	松 永 卓 郎
取締役上席執行役員	上 埜 修 司
取締役上席執行役員	阪 田 誠 造
取締役上席執行役員	長 谷 川 弘
社 外 取 締 役	齋 藤 進 一 *
監 査 役 (常勤)	永 田 直 彦
監 査 役	吉 田 俊 朗
社 外 監 査 役	半 林 亨
社 外 監 査 役	軒 原 正 夫
社 外 監 査 役	高 捷 雄 *

* C種種類株式の発行の効力が生じることを選任の効力が生じる条件としており、当該C種種類株式の払込期日をもって就任することといたします。

執行役員（平成26年6月27日付）

上 席 執 行 役 員	田 頭 弘 美
上 席 執 行 役 員	榎 田 晃
上 席 執 行 役 員	森 川 光 洋
執 行 役 員	小 畑 政 信
執 行 役 員	細 田 雅 弘
執 行 役 員	竹 歳 寛 和
執 行 役 員	富 岡 弘 之
執 行 役 員	岡 和 貴

以 上