

平成 27 年 6 月 26 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 205 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 205 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 205 期(平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 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 205 期(平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 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 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 2 号議案 取締役 5 名選任の件

本件は、原案どおり取締役に阪田誠造、安岡正晃、榎田 晃、半林 亨、高捷雄の 5 氏が選任され、就任いたしました。

第 3 号議案 監査役 3 名選任の件

本件は、原案どおり監査役に小畑政信、竹内芳久、河内義人の 3 氏が選任され、就任いたしました。

第 4 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27年6月26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27年6月26日付）

代表取締役社長執行役員	注 連 浩 行
代表取締役専務執行役員	安 岡 正 晃
代表取締役常務執行役員	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
取締役上席執行役員	榎 田 晃
社 外 取 締 役	半 林 亨
社 外 取 締 役	高 捷 雄
監 査 役（常勤）	永 田 直 彦
監 査 役	小 畑 政 信
社 外 監 査 役	河 内 義 人
社 外 監 査 役	竹 内 芳 久

執行役員（平成27年6月26日付）

上 席 執 行 役 員	田 頭 弘 美
上 席 執 行 役 員	森 川 光 洋
上 席 執 行 役 員	竹 歳 寛 和
上 席 執 行 役 員	富 岡 弘 之
執 行 役 員	細 田 雅 弘
執 行 役 員	岡 和 貴
執 行 役 員	北 野 正 和
執 行 役 員	石 川 省 二
執 行 役 員	久 内 克 秀
執 行 役 員	吉 村 哲 也

以 上