

平成 29 年 6 月 29 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 207 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 207 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**
- 第 207 期(平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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
  - 第 207 期(平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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、期末配当金は、A 種種類株式 1 株につき金 12,000 円、B 種種類株式 1 株につき金 23,740 円、C 種種類株式 1 株につき金 60,000 円と決定いたしました。

**第 2 号議案** 株式併合の件

本件は、効力発生日である平成 29 年 10 月 1 日をもって、普通株式について、10 株を 1 株に併合することで、原案どおり承認可決されました。

**第 3 号議案** 定款一部変更の件①

本件は、C 種種類株式につき、平成 29 年 6 月 30 日付で取得及び消却することに伴い、C 種種類株式に関する規定を削除するとともに、その他所要の変更を行うことで、原案どおり承認可決されました。

**第 4 号議案** 定款一部変更の件②

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、定款変更の概要は次のとおりです。

- 株式併合に伴い、平成 29 年 10 月 1 日をもって、普通株式の発行可能種類株式総数を 1,786,000,000 株から 178,600,000 株に変更いたします。
- 普通株式の単元株式数を、平成 29 年 10 月 1 日をもって、1,000 株から 100 株に変更いたします。

**第 5 号議案** 取締役 4 名選任の件

本件は、原案どおり取締役等に安岡正晃、榎田 晃、半林 亨、古川 実の4氏が選任され、就任いたしました。

**第6号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に福原哲晃氏が選任され、就任いたしました。

**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小林二郎氏が選任されました。

以 上

**【お知らせ】**

平成29年6月29日現在の当社取締役及び監査役並びに執行役員は、下記のとおりとなりましたのでお知らせいたします。

記

**取締役及び監査役**

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	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	古 川 実
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	福 原 哲 晃

**執行役員**

上 席 執 行 役 員	森 川 光 洋
上 席 執 行 役 員	富 岡 弘 之
上 席 執 行 役 員	細 田 雅 弘
執 行 役 員	竹 歳 寛 和
執 行 役 員	岡 和 貴
執 行 役 員	北 野 正 和
執 行 役 員	久 内 克 秀
執 行 役 員	吉 村 哲 也
執 行 役 員	今 村 高 之
執 行 役 員	松 田 常 俊

以 上