

平成 30 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 注 連 浩 行

## 第 208 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 208 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 208 期(平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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 208 期(平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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 円と決定いたしました。

**第 2 号議案** 定款一部変更の件

本件は、A 種種類株式及び B 種種類株式について、金銭を対価とする取得条項の規定において、各種類株式の一部の取得についても可能とする内容に変更するとともに、その他所要の変更を行うことにつき、原案どおり承認可決されました。

**第 3 号議案** 取締役 2 名選任の件

本件は、原案どおり取締役に注連浩行、上埜修司の両氏が選任され、就任いたしました。

**第 4 号議案** 監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり監査役に森川光洋氏が選任され、就任いたしました。

**第 5 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 30 年 6 月 28 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
取締役常務執行役員	榎 田 晃
社 外 取 締 役	半 林 亨
社 外 取 締 役	古 川 実
監 査 役 ( 常 勤 )	森 川 光 洋
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**

常 務 執 行 役 員	長谷川 弘
上 席 執 行 役 員	富 岡 弘 之
上 席 執 行 役 員	細 田 雅 弘
上 席 執 行 役 員	北 野 正 和
上 席 執 行 役 員	久 内 克 秀
執 行 役 員	竹 歳 寛 和
執 行 役 員	岡 和 貴
執 行 役 員	吉 村 哲 也
執 行 役 員	今 村 高 之
執 行 役 員	松 田 常 俊
執 行 役 員	中 西 雅 之
執 行 役 員	藤 井 実

以 上