

2019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 上 埜 修 司

第209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209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209期(2018年4月1日から2019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209期(2018年4月1日から2019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 総額金260,880,000円、B種種類株式1株につき金23,740円 総額金60,750,660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、原案どおり承認可決されました。なお、変更の概要は次のとおりです。

- (1) 取締役の定員を28名以内から14名以内に変更すること
- (2) 取締役の任期を2年から1年に変更すること

第3号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり取締役に安岡正晃、榎田 晃、古川 実、太田道彦の4氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に岡 和貴、丸山澄高の両氏が選任され、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】

2019年6月27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

代表取締役会長	注連浩行
代表取締役社長執行役員	上埜修司
代表取締役専務執行役員	安岡正晃
取締役常務執行役員	榎田晃
社外取締役	古川実
社外取締役	太田道彦
監査役（常勤）	森川光洋
監査役（常勤）	岡和貴
社外監査役	福原哲晃
社外監査役	丸山澄高

執行役員

常務執行役員	細田雅弘
上席執行役員	北野正和
上席執行役員	久内克秀
上席執行役員	竹歳寛和
上席執行役員	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
執行役員	豊田明生

以上