

2023年6月29日

株主各位

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213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213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213期(2022年4月1日から2023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213期(2022年4月1日から2023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22,410,560円と決定いたしました。

#### 第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり取締役に上埜修司、鷺見英二、北野正和、松田常俊、古川実、石川路子の6氏が選任され、就任いたしました。

#### 第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に豊田明生、佐野誠の両氏が選任され、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小林二郎氏が選任されました。

以 上

**【お知らせ】**

2023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	上 埜 修 司
取締役常務執行役員	鷺 見 英 二
取締役常務執行役員	北 野 正 和
取締役上席執行役員	松 田 常 俊
社 外 取 締 役	古 川 実
社 外 取 締 役	石 川 路 子
監 査 役（常勤）	杉 澤 滋
監 査 役	豊 田 明 生
社 外 監 査 役	福 原 哲 晃
社 外 監 査 役	佐 野 誠

**執行役員**

常 務 執 行 役 員	久 内 克 秀
常 務 執 行 役 員	竹 歳 寛 和
上 席 執 行 役 員	吉 村 哲 也
上 席 執 行 役 員	中 西 雅 之
上 席 執 行 役 員	藤 井 実
執 行 役 員	森 田 誠 宏
執 行 役 員	植 田 敦 子
執 行 役 員	尾 崎 達 博
執 行 役 員	村 上 浩 司
執 行 役 員	大 熊 裕 之
執 行 役 員	山 本 規 雄

以 上