

平成27年6月26日

株 主 各 位

宇部市大字小串1978番地の96

宇部興産株式会社

代表取締役社長 山本 謙

第109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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第109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109期 (自平成26年4月1日
至平成27年3月31日) 事業報告、連結計算書類並びに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第109期 (自平成26年4月1日
至平成27年3月31日) 計算書類報告の件
本件は上記の内容について報告いたしました。

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1株につき5円と決定いたしました。
- 第2号議案 取締役8名選任の件
本件は、竹下道夫・山本謙・杉下秀幸・松波正・草間高志・照井恵光・庄田隆・蔭山真人の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、草間高志・照井恵光・庄田隆・蔭山真人の各氏は、社外取締役であります。
- 第3号議案 監査役2名選任の件
本件は、久保田隆昌・須田美矢子の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、須田美矢子氏は、社外監査役であります。
- 第4号議案 補欠社外監査役1名選任の件
本件は、社外監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠社外監査役として、郡谷大輔氏を選任することについて原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案 役員賞与の支給の件
本件は、当期末時点の取締役7名および監査役4名に対し、役員賞与総額2,566万円を限度として支給することについて原案どおり承認可決されました。

以 上

本総会終了後開催した取締役会および監査役会の決議により、役員体制は次のとおりとなりました。また執行役員につきましては右枠内に記載のとおりです。

— < 執行役員 > —

| | | | | | |
|---------|-------|---------|-----------------|------|----------|
| 取締役会長 | 竹下道夫 | 社長執行役員* | 山本 謙 | 執行役員 | 松永悦夫 |
| 代表取締役社長 | 山本 謙 | 専務執行役員* | 杉下秀幸 | 執行役員 | 野嶋正彦 |
| 代表取締役 | 杉下秀幸 | 専務執行役員* | 松波 正 | 執行役員 | 市川正隆 |
| 取締役 | 松波 正 | 常務執行役員 | チャルニャ ピチットクン | 執行役員 | 山元 篤 |
| 取締役(社外) | 草間高志 | 常務執行役員 | 妙中信之 | 執行役員 | 井本充彦 |
| 取締役(社外) | 照井恵光 | 常務執行役員 | 三隅淳一 | 執行役員 | 蔵内隆文 |
| 取締役(社外) | 庄田 隆 | 常務執行役員 | 泉原雅人 | 執行役員 | 久次幸夫 |
| 取締役(社外) | 蔭山真人 | 常務執行役員 | 岡田徳久 | 執行役員 | 相川 誠 |
| | | | | 執行役員 | 田中隆文 |
| 常勤監査役 | 三宅節郎 | | | 執行役員 | 横田守久 |
| 常勤監査役 | 久保田隆昌 | | | 執行役員 | 古賀源二 |
| 監査役(社外) | 落合誠一 | | | 執行役員 | 小山 誠 |
| 監査役(社外) | 須田美矢子 | | | 執行役員 | 玉田英生(新任) |
| | | | | 執行役員 | 西田 宏(新任) |
| | | | | 執行役員 | 藤井正幸(新任) |

- (注) 1. *は取締役との兼務を示しています。
2. 上記新任執行役員は、本年4月1日付にて就任いたしました。