

2025年6月26日

株 主 各 位

山口県宇部市大字小串1978番地の96

UBE株式会社

代表取締役社長 西田 祐樹

第119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119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119期 （自 2024 年 4 月 1 日
至 2025 年 3 月 31 日） 事業報告、連結計算書類並びに会計監査人
及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第119期 （自 2024 年 4 月 1 日
至 2025 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55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。
- 第3号議案 取締役（監査等委員である者を除く）6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

報告事項および決議事項の詳細につきましては当社ホームページに掲載しております第119回定時株主総会
招集ご通知および株主総会資料 (<https://www.ube.com/ube/ir/shareinfo/meeting/>) をご参照ください。

本総会終了後開催した取締役会および監査等委員会の決議により、役員の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。

取締役会長	泉原雅人
代表取締役社長	西田祐樹
代表取締役	石川博隆
取締役	川村了
社外取締役	福水健文
社外取締役	満岡次郎
取締役監査等委員	藤井正幸
社外取締役 監査等委員	山本爲三郎
社外取締役 監査等委員	鈴木智子
社外取締役 監査等委員	田中達也

＜ 執行役員 ＞

社長 執行役員*	西田祐樹	執行役員	星野健治
専任 執行役員	横尾尚昭	執行役員	José Ignacio Iglesias
常務 執行役員	舩山陽一	執行役員	吉田洋一
常務 執行役員	高瀬太	執行役員	Anusara Suthikulavet (新任)
常務 執行役員	野中裕文	執行役員	原本充 (新任)
常務 執行役員*	石川博隆	執行役員	西森隆明 (新任)
常務 執行役員	高橋慎弥	執行役員	佐賀岡宏司 (新任)
執行役員*	川村了	執行役員	亀澤精二郎 (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。