

2022年6月29日

株 主 各 位

宇部市大字小串1978番地の96
UBE株式会社
代表取締役社長 泉原 雅人

第116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116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116期 (自 2021年4月1日 至 2022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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第116期 (自 2021年4月1日 至 2022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50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2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案 取締役（監査等委員である者および社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の交付のための報酬決定の件
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116回定時株主総会招集ご通知 (<https://www.ube.co.jp/ube/jp/corporate/shareinfo/meeting.html>) 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	山本 謙	社 長	* 泉原雅人	上 席	三浦英恒
代表取締役社長	泉原雅人	執行役員	* 玉田英生	執行役員	Bruno de Bièvre
代表取締役	玉田英生	専 務	西田祐樹	執行役員	Watchara Pattanani
取締役	藤井正幸	執行役員	* 藤井正幸	執行役員	nirundorn
社外取締役	東 哲郎	常 務	永田啓一	執行役員	船山陽一
社外取締役	福水健文	執行役員	横尾尚昭	執行役員	末廣正朗
取締役監査等委員	山元 篤	常 務	大田正芳	執行役員	高瀬 太
社外取締役等委員	庄田 隆	執行役員		執行役員	内貴昌弘(新任)
社外取締役等委員	山本爲三郎	執行役員			
社外取締役等委員	鈴木智子				

(注) *は取締役との兼務を示しています。