

2024年6月26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118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118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118期 (自 2023 年 4 月 1 日
至 2024 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118期 (自 2023 年 4 月 1 日
至 2024 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 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3号議案 監査等委員である取締役1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118回定時株主総会
招集ご通知および株主総会資料 (<https://www.ube.co.jp/ube/jp/corporate/shareinfo/meeting.html>) をご参照ください。

本總會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。

取締役会長 山本 謙
 代表取締役社長 泉原雅人
 代表取締役 西田祐樹
 取締役 石川博隆
 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
 社外取締役等委員 山本爲三郎
 社外取締役等委員 鈴木智子
 社外取締役等委員 田中達也

＜ 執行役員 ＞

社 長	*泉原雅人	執行役員	野中裕文
執行役員	*西田祐樹	執行役員	*石川博隆
執行役員	永田啓一	執行役員	雪本和則
執行役員	横尾尚昭	執行役員	川村 了
執行役員	大田正芳	執行役員	高橋慎弥
執行役員	船山陽一	執行役員	星野 健治(新任)
執行役員	高瀬 太	執行役員	J o s é I g n a c i o(新任) I g l e s i a s
執行役員	Watchara Pattananij nirundorn	執行役員	吉田 洋一(新任)

(注) *は取締役との兼務を示しています。