

2026年6月25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120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120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120期 （自 2025 年 4 月 1 日
至 2026 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120期 （自 2025 年 4 月 1 日
至 2026 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）8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120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。

| | | ＜ 執行役員 ＞ | |
|----------------|-------|-------------------------------|------------------------------|
| 取締役会長 | 泉原雅人 | 社長 執行役員*西田祐樹 | 執行役員 吉田洋一 |
| 代表取締役社長 | 西田祐樹 | 専任 執行役員 横尾尚昭 | 執行役員 Anusara Suthikulavet |
| 代表取締役 | 石川博隆 | 専任 執行役員 船山陽一 | 執行役員 原本 充 |
| 取締役 | 川村 了 | 常任 執行役員 高瀬 太 | 執行役員 西森隆明 |
| 取締役 | 中田詩乃 | 常任 執行役員 野中裕文 | 執行役員 佐賀岡宏司 |
| 社外取締役 | 福水健文 | 常任 執行役員*石川博隆 | 執行役員 亀澤精二郎 |
| 社外取締役 | 満岡次郎 | 常任 執行役員 高橋慎弥 | 執行役員*中田詩乃 (新任) |
| 社外取締役 | 神崎夕紀 | 常任 執行役員*川村 了 | 執行役員 曾我一仁 (新任) |
| 取締役監査等委員 | 藤井正幸 | 執行役員 星野健治 | 執行役員 牛越由浩 (新任) |
| 社外取締役 監査等委員 | 山本爲三郎 | 執行役員 José Ignacio Iglesias | |
| 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 | | |

(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。