

2022年6月29日

株 主 各 位

大阪市中央区久太郎町四丁目1番3号

ユニチカ株式会社

代表取締役社長 上 埜 修 司

第 212 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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第 212 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 212 期(2021 年 4 月 1 日から 2022 年 3 月 31 日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第 212 期(2021 年 4 月 1 日から 2022 年 3 月 31 日まで)計算書類報告の件

本件は、上記各事項の内容を報告いたしました。

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、A 種種類株式 1 株につき金 12,000 円 総額金 260,880,000 円、B 種種類株式 1 株につき金 23,740 円 総額金 41,568,740 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 8 名選任の件

本件は、原案どおり取締役に注連浩行、上埜修司、鷺見英二、北野正和、松田常俊、古川実、太田道彦、石川路子の 8 氏が選任され、就任いたしました。

第 4 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり監査役に杉澤滋氏が選任され、就任いたしました。

第 5 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に小林二郎氏が選任されました。

以 上

【お知らせ】

2022年6月29日現在の当社取締役及び監査役並びに執行役員は、下記のとおりとなりましたのでお知らせいたします。

記

取締役及び監査役

代表取締役会長	注連浩行
代表取締役社長執行役員	上埜修司
取締役常務執行役員	鷺見英二
取締役上席執行役員	北野正和
取締役上席執行役員	松田常俊
社外取締役	古川実
社外取締役	太田道彦
社外取締役	石川路子
監査役（常勤）	岡和貴
監査役（常勤）	杉澤滋
社外監査役	福原哲晃
社外監査役	丸山澄高

執行役員

常務執行役員	細田雅弘
常務執行役員	久内克秀
常務執行役員	竹歳寛和
上席執行役員	吉村哲也
上席執行役員	中西雅之
上席執行役員	藤井実
執行役員	豊田明生
執行役員	森田誠宏
執行役員	植田敦子
執行役員	尾崎達博
執行役員	村上浩司

以上