

2025年2月7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

## 臨時株主総会及び普通株主による種類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、本日開催の当社臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会において、下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

### 臨時株主総会 決議事項

#### 第1号議案 定款一部変更の件（1）

本件は、原案どおり承認可決されました。

#### 第2号議案 第三者割当によるC種種類株式発行の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

#### 第3号議案 定款一部変更の件（2）

本件は、原案どおり承認可決されました。

#### 第4号議案 資本金の額、資本準備金の額の減少の件

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7名選任の件

本件は、原案どおり取締役に藤井実、柏木寿深、三須修一、小林瑛二、藤本慎司、奥大和、堀野桂子の7氏が選任されました。なお、7氏の取締役選任の効力発生は、第三者割当増資に係る払込みがなされることを条件としております。

#### 第6号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に中野信介氏が選任されました。なお、同氏の監査役選任の効力発生は、第三者割当増資に係る払込みがなされることを条件としております。

### 普通株主による種類株主総会 決議事項

#### 第1号議案 定款一部変更の件（1）

本件は、原案どおり承認可決されました。

#### 第2号議案 定款一部変更の件（2）

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

**【お知らせ】**

決議の効力発生後の当社役員体制は、下記のとおりとなりますのでお知らせいたします。

記

**取締役及び監査役**

代表取締役社長執行役員	藤 井 実
取締役副社長執行役員	柏 木 寿 深
取締役常務執行役員	三 須 修 一
取締役常務執行役員	小 林 瑛 二
取締役常務執行役員	藤 本 慎 司
取締役上席執行役員	奥 大 和
社 外 取 締 役	古 川 実
社 外 取 締 役	石 川 路 子
社 外 取 締 役	堀 野 桂 子
監 査 役	中 野 信 介
社 外 監 査 役	福 原 哲 晃
社 外 監 査 役	佐 野 誠

以 上