

2018年6月28日

株 主 各 位

宇部市大字小串1978番地の96
宇部興産株式会社
代表取締役社長 山 本 謙

第112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112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112期 (自2017年4月1日 至2018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役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第112期 (自2017年4月1日 至2018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75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、竹下道夫・山本謙・松波正・泉原雅人・草間高志・照井恵光・庄田隆・蔭山真人の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、草間高志・照井恵光・庄田隆・蔭山真人の各氏は、社外取締役であります。

第4号議案 補欠社外監査役1名選任の件

本件は、原案どおり郡谷大輔氏が選任されました。

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112回定時株主総会招集ご通知 (<http://www.ube-ind.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役会の決議により、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	竹下道夫	社長執行役員*	山本 謙	執行役員	藤井正幸
代表取締役社長	山本 謙	専務執行役員*	松波 正	執行役員	紺野恭史
代表取締役	松波 正	専務執行役員	岡田徳久	執行役員	西田祐樹
取締役	泉原雅人	専務執行役員*	泉原雅人	執行役員	三浦英恒
取締役(社外)	草間高志	常務執行役員	三隅淳一	執行役員	伊藤芳明
取締役(社外)	照井恵光	常務執行役員	野嶋正彦	執行役員	花本雄三
取締役(社外)	庄田 隆	常務執行役員	久次幸夫	執行役員	横尾尚昭
取締役(社外)	蔭山真人	常務執行役員	小山 誠	執行役員	大田正芳
		常務執行役員	玉田英生	執行役員	永田啓一(新任)
常勤監査役	久保田隆昌	執行役員	相川 誠	執行役員	末廣正朗(新任)
常勤監査役	山元 篤	執行役員	横田守久	執行役員	Bruno de Bièvre(新任)
監査役(社外)	落合誠一	執行役員	古賀源二	執行役員	大内 茂(新任)
監査役(社外)	須田美矢子	執行役員	西田 宏	執行役員	小野光雄(新任)

- (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。