

2021年6月29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 泉原 雅人

## 第115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115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115期 (自 2020年4月1日 至 2021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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第115期 (自 2020年4月1日 至 2021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45円と決定しました。
- 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 吸収分割契約承認の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案 取締役（監査等委員である者を除く）6名の選任の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案 監査等委員である取締役3名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案 補欠の監査等委員である取締役1名の選任の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第7号議案 取締役（監査等委員である者および社外取締役を除く）に対するストックオプション報酬等の件  
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115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。

			＜ 執 行 役 員 ＞			
取 締 役 会 長	山 本 謙	社 長	長 官	* 泉 原 雅 人	上 席 執 行 役 員	横 尾 尚 昭
代 表 取 締 役 社 長	泉 原 雅 人	代 表 取 締 役 社 長	専 門 執 行 役 員	* 小 山 誠	上 席 執 行 役 員	大 田 正 芳
代 表 取 締 役	小 山 誠	代 表 取 締 役	専 門 執 行 役 員	玉 田 英 生	執 行 役 員	末 廣 正 朗
取 締 役	藤 井 正 幸	取 締 役	常 務 執 行 役 員	久 次 幸 夫	執 行 役 員	Bruno de Bi è v r e
社 外 取 締 役	照 井 惠 光	社 外 取 締 役	常 務 執 行 役 員	古 賀 源 二	執 行 役 員	大 内 茂
社 外 取 締 役	東 哲 郎	社 外 取 締 役	常 務 執 行 役 員	* 藤 井 正 幸	執 行 役 員	小 野 光 雄
取 締 役 監 査 等 委 員	山 元 篤	取 締 役 監 査 等 委 員	常 務 執 行 役 員	西 田 祐 樹	執 行 役 員	宮 内 浩 典
社 外 取 締 役 員 委 員	庄 田 隆	社 外 取 締 役 員 委 員	常 務 執 行 役 員	永 田 啓 一	執 行 役 員	Watchara Pattananij nirundorn
社 監 査 等 取 締 委 員	福 原 紀 彦	社 監 査 等 取 締 委 員	常 務 執 行 役 員	西 田 宏	執 行 役 員	小 島 弘 昭
			上 席 執 行 役 員	三 浦 英 恒	執 行 役 員	船 山 陽 一
			上 席 執 行 役 員	伊 藤 芳 明	執 行 役 員	高 瀬 太
			上 席 執 行 役 員	花 本 雄 三		

(注) 1. \*は取締役との兼務を示しています。