

2023年6月29日

株 主 各 位

宇部市大字小串1978番地の96
UBE株式会社
代表取締役社長 泉原 雅人

第117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117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117期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) 事業報告、連結計算書類なら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117期 (自 2022年4月1日 至 2023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）6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3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117回定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 (<https://www.ube.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。

取締役会長 山本 謙
 代表取締役社長 泉原雅人
 代表取締役 玉田英生
 取締役 石川博隆
 社外取締役 福水健文
 社外取締役 満岡次郎
 取締役監査等委員 藤井正幸
 社外取締役委員 山本爲三郎
 社外取締役委員 鈴木智子
 社外取締役委員 田中達也

＜ 執行役員 ＞

| | | | |
|------|-----------------|------|------------------------------|
| 社長 | *泉原雅人 | 上席役員 | Watchara Pattananijjirundorn |
| 専任役員 | *玉田英生 | 上席役員 | 高瀬 太 |
| 専任役員 | 西田祐樹 | 執行役員 | 内貴昌弘 |
| 専任役員 | 永田啓一 | 執行役員 | 野中裕文(新任) |
| 常任役員 | 横尾尚昭 | 執行役員 | *石川博隆(新任) |
| 常任役員 | 大田正芳 | 執行役員 | 雪本和則(新任) |
| 常任役員 | 船山陽一 | 執行役員 | 川村 了(新任) |
| 上席役員 | Bruno de Bièvre | 執行役員 | 高橋慎弥(新任) |

(注) *は取締役との兼務を示しています。