

平成21年 6月26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 田村浩章

第103回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第103回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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103期（自平成20年4月1日
至平成21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役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第103期（自平成20年4月1日
至平成21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4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、

- (1) 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）が平成21年1月5日に施行され、上場会社の株式は一斉に電子化されたことから、株券を前提とした規定の削除およびその他関連する規定の変更を行うこと、
- (2) 社外監査役の選任に当たり有為な人材を迎え経営の透明性および健全性の確保を一層推進するため、社外監査役の責任限定契約の規定を新設すること、

について原案通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、田村浩章、千葉泰久、岡田和彦、古川陽道、竹下道夫、梅津誠、松本善臣、元田充隆の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお松本善臣、元田充隆の両氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、山中和郎、藤岡啓介、藤田光博の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお山中和郎、藤田光博の両氏は、社外監査役であります。

第5号議案 補欠社外監査役1名選任の件

本件は、社外監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠社外監査役として、郡谷大輔氏を選任することについて原案どおり承認可決されました。

第6号議案 役員賞与の支給の件

本件は、当期末時点の取締役8名および監査役4名に対し、役員賞与総額2,790万円を限度として支給することについて原案どおり承認可決されました。

以上

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 ＞

代表取締役社長	田村浩章	社長執行役員*	田村浩章	執行役員	妙中信之
代表取締役	千葉泰久	副社長執行役員*	千葉泰久	執行役員	久保田隆昌
代表取締役	岡田和彦	副社長執行役員*	岡田和彦	執行役員	杉瀬良二
取締役	古川陽道	専務執行役員	紀平浩二	執行役員	六角朋生
取締役	竹下道夫	専務執行役員	高橋信行	執行役員	松波正
取締役	梅津誠	専務執行役員*	古川陽道	執行役員	大原真二
社外取締役	松本善臣	専務執行役員	関谷一真	執行役員	上田淳
社外取締役	元田充隆	専務執行役員*	竹下道夫	執行役員	木内政行(新任)
		常務執行役員	チャルニア ピチットクン	執行役員	糸口栄一(新任)
常任監査役(常勤)	樫部正樹	常務執行役員	山本謙	執行役員	平井雅典(新任)
常任監査役(常勤)	山中和郎	常務執行役員*	梅津誠	執行役員	三隅淳一(新任)
常任監査役(常勤)	藤岡啓介	常務執行役員	杉下秀幸		
監査役	藤田光博	常務執行役員	渡邊史信(新任)		

- (注) 1. *は取締役との兼務を示しています。
2. 上記新任常務執行役員は、本年6月23日付にて、新任執行役員は、本年4月1日付にて就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

第103期期末配当金は、同封の**期末配当金領収証**により、払渡し期間内（平成21年6月29日から平成21年7月31日）に最寄りのゆうちょ銀行でお受け取り下さい。

また、ゆうちょ銀行の貯金口座もしくは他銀行の預金口座への振込をご指定の方には、**期末配当金計算書**および**配当金振込先のご確認**についてを同封いたしますので、ご指定の口座をご確認下さい。