

2019年6月27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113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113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113期 (自2018年4月1日 至2019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113期 (自2018年4月1日 至2019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80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(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4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5号議案 補欠の監査等委員である取締役1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 取締役(監査等委員である者を除く)の報酬額決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第8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額および内容改定の件
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113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	社長執行役員*	泉原 雅人	上席執行役員	花本 雄三
代表取締役社長	泉原 雅人	専務執行役員	岡田 徳久	上席執行役員	横尾 尚昭
代表取締役	小山 誠	専務執行役員*	小山 誠	上席執行役員	大田 正芳
取締役	藤井 正幸	常務執行役員	野嶋 正彦	上席執行役員	永田 啓一
社外取締役	照井 恵光	常務執行役員	久次 幸夫	執行役員	末廣 正朗
社外取締役	東 哲郎	常務執行役員	玉田 英生	執行役員	Bruno de Bièvre
取締役監査等委員	山元 篤	常務執行役員	古賀 源二	執行役員	大内 茂
社外取締役監査等委員	落合 誠一	常務執行役員*	藤井 正幸	執行役員	小野 光雄
社外取締役監査等委員	庄田 隆	常務執行役員	西田 祐樹	執行役員	峯石 俊幸(新任)
		上席執行役員	相川 誠	執行役員	宮内 浩典(新任)
		上席執行役員	西田 宏	執行役員	Watchara Pattananijirundorn(新任)
		上席執行役員	三浦 英恒	執行役員	小島 弘昭(新任)
		上席執行役員	伊藤 芳明	執行役員	船山 陽一(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。