

平成 20 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 田村浩章

第102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102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102期^(自平成19年4月1日)_(至平成20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102期^(自平成19年4月1日)_(至平成20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5円と決定いたしました。
- 第2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・宇野雅夫・竹下道夫・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3号議案 監査役1名選任の件
本件は、樫部正樹氏が選任され、就任いたしました。
- 第4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、予め補欠社外監査役として、今泉敏榮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5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5,580万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、役員の様制は下記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。なお新任執行役員1名は、本年4月1日付をもって就任いたしました。(*は取締役との兼務を示しています)

		＜ 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 出口隆一
代表取締役	千 葉 泰 久	副社長執行役員	*千葉泰久 執行役員 妙中信之
代表取締役	岡 田 和 彦	副社長執行役員	*岡田和彦 執行役員 久保田隆昌
取 締 役	古 川 陽 道	専務執行役員	紀平浩二 執行役員 杉瀬良二
取 締 役	宇 野 雅 夫	専務執行役員	高橋信行 執行役員 六角朋生
取 締 役	竹 下 道 夫	専務執行役員	*古川陽道 執行役員 杉下秀幸
社外取締役	松 本 善 臣	専務執行役員	関谷一眞 執行役員 松波 正
社外取締役	元 田 充 隆	常務執行役員	*竹下道夫 執行役員 大原真二
		常務執行役員	*宇野雅夫 執行役員 上田 淳 (新任)
常任監査役 (常勤)	池 田 浩	常務執行役員	鈴木勝典
常任監査役 (常勤)	樫 部 正 樹	常務執行役員	チャルニアピットクン
常任監査役 (常勤)	山 中 和 郎	常務執行役員	山本 謙
監 査 役	瀧 本 博 志	常務執行役員	未繁哲雄
		常務執行役員	梅津 誠

期末配当金のお支払いについて

第102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20年6月30日から平成20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。