

平成26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 竹下 道夫

## 第108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108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108期（自平成25年4月1日  
至平成26年3月31日）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第108期（自平成25年4月1日  
至平成26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7名選任の件

本件は、竹下道夫・山本謙・泉原雅人・久保田隆昌・元田充隆・草間高志・照井恵光の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、元田充隆・草間高志・照井恵光の各氏は、社外取締役であります。

#### 第3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4号議案 役員賞与の支給の件

本件は、当期末時点の取締役7名および監査役4名に対し、役員賞与総額2,293万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

本總會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	竹下 道夫	社長執行役員*	竹下 道夫	執行役員	佐藤 津義
代表取締役	山本 謙	専務執行役員*	山本 謙	執行役員	松永 悦夫
取締役	泉原 雅人	専務執行役員	杉下 秀幸	執行役員	野嶋 正彦
取締役	久保田 隆昌	常務執行役員	チャルニア ピチットクン	執行役員	市川 正隆
取締役(社外)	元田 充隆	常務執行役員	渡邊 史信	執行役員	山元 篤
取締役(社外)	草間 高志	常務執行役員	妙 中信之	執行役員	井本 充彦
取締役(社外)	照井 恵光	常務執行役員*	久保田 隆昌	執行役員	蔵内 隆文
		常務執行役員	松波 正	執行役員	久次 幸夫
		常務執行役員	三隅 淳一	執行役員	相川 誠
常勤監査役	三宅 節郎	常務執行役員*	泉原 雅人	執行役員	田中 隆文
常勤監査役	喜多村 尚也	常務執行役員	岡田 徳久	執行役員	横田 守久(新任)
監査役(社外)	杉尾 整			執行役員	古賀 源二(新任)
監査役(社外)	落合 誠一			執行役員	小山 誠(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。

~~~~~

### 期末配当金のお支払いについて

第108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26年6月30日から平成26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。

なお株式数比例配分方式をご指定の方は、お取引証券会社等にお問い合わせ下さい。