



2025 年 6 月 25 日

各 位

会社名 帝人株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 内川 哲茂
(コード：3401、東証プライム市場)
問合せ先 コーポレートコミュニケーション部副部長
(IR 担当)
三上 哲司
(TEL 03-3506-4395)

第 159 回定時株主総会における議決権行使結果に関するお知らせ

2025 年 6 月 25 日開催の当社第 159 回定時株主総会における議決権の行使結果について、下記のとおりお知らせいたします。なお、すべての議案は原案どおり承認可決されました。

【報告内容】

(1) 当社の株主総会が開催された年月日

2025 年 6 月 25 日

(2) 決議事項の内容

第 1 号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、以下の事項を変更する。

- ① 監査等委員会の設置、その他監査等委員である取締役、監査等委員会に関する規定を新設し、併せて監査役、監査役会に関する規定を削除
- ② 取締役の員数に関する規定を変更し、また、重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる旨の規定を新設
- ③ 上記の各変更に伴う条数の修正、その他の所要の変更

第 2 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）6 名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、内川哲茂、森山直彦、中原雄司、津谷正明、楠瀬玲子、前田東一の 6 氏を選任する。

第 3 号議案 監査等委員である取締役 5 名選任の件

監査等委員である取締役として、嶋井正典、鳥居知子、辻幸一、南多美枝、竹岡八重子の 5 氏を選任する。

第 4 号議案 補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、楠瀬玲子氏を選任する。

第 5 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額決定の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役（監査等委員である取締役を除く）の金銭報酬等の額を年額 6 億 4,000 万円以内（うち、社外取締役については年額 1 億円以内）と定める。

第 6 号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の報酬額を年額 1 億 7,000 万円以内と定める。

第 7 号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬及び業績連動型株式報酬に係る制度の決定の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く）に対する新たな株式報酬制度を定め、当該株式報酬の上限は以下のとおりとする。

① 譲渡制限付株式報酬

譲渡制限付株式報酬として対象取締役に対して発行又は処分される当社の普通株式の総数を 1 事業年度につき 25,000 株以内とした上で、当該当社の普通株式の発行又は処分のための金銭債権の総額を 1 事業年度につき 3,500 万円以内、また、支給する株式ユニットの総額を 1 事業年度につき 3,500 万円以内、当該株式ユニットに基づき支給する金銭の総額を 1 事業年度につき 3 億円以内とする。

② 業績連動型株式報酬

業績連動型株式報酬として対象取締役に対して発行又は処分される当社の普通株式の総数を 1 事業年度につき 290,000 株以内とした上で、当該当社の普通株式の発行又は処分のための金銭債権の総額を 1 事業年度につき 3 億 4,000 万円以内、また、支給する株式ユニットの総額を 1 事業年度につき 3 億 4,000 万円以内、当該株式ユニットに基づき支給する金銭の総額を 1 事業年度につき 12 億円以内とする。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件並びに決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第 1 号議案 定款変更の件	1, 430, 832	6, 702	0	(注 1)	可決 99. 46
第 2 号議案 取締役（監査等 委員である取締 役を除く）6 名 選任の件				(注 2)	
内川 哲茂	1, 392, 558	44, 957	0		可決 96. 80
森山 直彦	1, 393, 672	43, 843	0		可決 96. 88
中原 雄司	1, 412, 227	25, 288	0		可決 98. 17
津谷 正明	1, 397, 665	39, 851	0		可決 97. 16
楠瀬 玲子	1, 414, 208	23, 308	0		可決 98. 31
前田 東一	1, 415, 583	21, 934	0		可決 98. 40
第 3 号議案 監査等委員であ る取締役 5 名選 任の件				(注 2)	
嶋井 正典	1, 374, 343	63, 194	0		可決 95. 53
鳥居 知子	1, 389, 548	47, 989	0		可決 96. 59
辻 幸一	1, 413, 466	24, 073	0		可決 98. 25
南 多美枝	1, 414, 528	23, 011	0		可決 98. 33
竹岡 八重子	1, 415, 039	22, 501	0		可決 98. 36
第 4 号議案 補欠の監査等委 員である取締役 1 名選任の件	1, 411, 927	25, 608	0	(注 2)	可決 98. 15
第 5 号議案 取締役（監査等 委員である取締 役を除く）の報 酬額決定の件	1, 424, 615	12, 191	718	(注 3)	可決 99. 03

第 6 号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件	1, 425, 323	11, 484	718	(注 3)	可決 99. 08
第 7 号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬及び業績連動型株式報酬に係る制度の決定の件	1, 290, 154	146, 566	811	(注 3)	可決 89. 68

(注 1) 第 1 号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の 3 分の 2 以上の賛成による。

(注 2) 第 2、3、4 号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(注 3) 第 5、6、7 号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

- (4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上