



2021年6月23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 鈴木 純
(コード番号3401 東証第一部)
問合せ先 IR部長 鳥居 知子
(TEL 03-3506-4395)

第155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

2021年6月23日開催の当社第155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
2021年6月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役10名選任の件

取締役として、鈴木純、鍋島昭久、小山俊也、小川英次、森山直彦、内川哲茂、大坪文雄、内永ゆか子、鈴木庸一、大西賢の10氏を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、中山ひとみ氏を選任する。

第3号議案 役員報酬制度の改定に伴う、取締役に対する報酬額の改定並びに譲渡制限付株式報酬及び業績連動型株式報酬の導入の件

取締役の金銭報酬等の額については、年額6億3,000万円以内（うち、社外取締役については、年額1億円以内）とする。また、株式報酬制度として、株式報酬型ストックオプションを廃止し、金銭報酬等の額とは別枠で譲渡制限付株式報酬（年額7,000万円以内、年50,000株以内）及び業績連動型株式報酬（年額3億円以内、年200,000株以内）を支給する。

(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 取締役10名選任 の件					
鈴木 純	1,431,701	73,477	0	(注1)	可決 95.11
鍋島 昭久	1,432,337	72,845	0		可決 95.16
小山 俊也	1,439,011	66,172	0		可決 95.60
小川 英次	1,439,216	65,967	0		可決 95.61
森山 直彦	1,438,910	66,273	0		可決 95.59
内川 哲茂	1,439,063	66,120	0		可決 95.60
大坪 文雄	1,464,196	40,986	0		可決 97.27
内永 ゆか子	1,480,308	24,875	0		可決 98.34
鈴木 庸一	1,464,682	40,501	0		可決 97.30
大西 賢	1,465,155	40,028	0		可決 97.34
第2号議案 監査役1名選任 の件					
中山 ひとみ	1,502,791	2,531	0	(注1)	可決 99.83
第3号議案 役員報酬制度の 改定に伴う、取 締役に対する報 酬額の改定並び に譲渡制限付株 式報酬及び業績 連動型株式報酬 の導入の件	1,458,558	46,773	0	(注2)	可決 96.89

(注1) 第1号議案及び第2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2) 第3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。

なお、上記賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数は、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ています。

(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