



2024年12月25日

各 位

会社名 ユニチカ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 上埜 修司  
(コード番号 3103 東証プライム)  
問合せ先 経営企画部長 大熊 裕之  
(TEL 06-6281-5695)

臨時株主総会開催日及び付議議案、普通株主による種類株主総会開催日  
及び付議議案の決定、並びに代表取締役の異動（退任）及び役員人事に関するお知らせ

当社は、2024年11月13日に開示いたしました「臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」及び2024年11月28日に開示いたしました「株式会社地域経済活性化支援機構による再生支援決定、第三者割当によるC種種類株式の発行、定款の一部変更、自己株式の取得及び自己株式の消却、資本金及び資本準備金の額の減少、並びに親会社及び主要株主である筆頭株主異動等に関するお知らせ」に記載の通り、2024年11月28日を基準日とした臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨及び2024年11月28日を基準日とした当社普通株式を有する株主を構成員とする種類株主総会（以下「本種類株主総会」といいます。）を開催する旨のお知らせをいたしておりましたが、本日開催の当社取締役会において、本臨時株主総会及び本種類株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

また、同日の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動及び役員人事について決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、取締役及び監査役の選任及び退任につきましては、2025年2月7日開催予定の臨時株主総会での承認及び2025年4月30日頃における第三者割当増資の払込を条件としております。

## 記

### I. 本臨時株主総会及び本種類株主総会

#### 1. 開催日時及び開催場所

(1) 開催日時 2025年2月7日（金曜日）午前10時（開場：午前9時）

(2) 開催場所 大阪市中央区備後町二丁目5番8号  
日本綿業倶楽部（綿業会館）新館7階大会議室

#### 2. 付議議案

(1) 本臨時株主総会

第1号議案 定款一部変更の件（1）

第2号議案 第三者割当によるC種種類株式発行の件

- 第3号議案 定款一部変更の件（2）
- 第4号議案 資本金の額、資本準備金の額の減少の件
- 第5号議案 取締役7名選任の件
- 第6号議案 監査役1名選任の件

(2) 本種類株主総会

- 第1号議案 定款一部変更の件（1）
- 第2号議案 定款一部変更の件（2）

3. 付議議案の内容

詳細につきましては、2024年11月28日に開示いたしました「株式会社地域経済活性化支援機構による再生支援決定、第三者割当によるC種種類株式の発行、定款の一部変更、自己株式の取得及び自己株式の消却、資本金及び資本準備金の額の減少、並びに親会社及び主要株主である筆頭株主異動等に関するお知らせ」、後記「II. 代表取締役の異動」及び「III. 役員人事」をご参照ください。

II. 代表取締役の異動

1. 退任予定の代表取締役

上埜 修司（現 代表取締役社長）

（注）後任については、決定次第速やかに開示いたします。

2. 異動の理由

2024年11月28日に開示いたしました「株式会社地域経済活性化支援機構による再生支援決定、第三者割当によるC種種類株式の発行、定款の一部変更、自己株式の取得及び自己株式の消却、資本金及び資本準備金の額の減少、並びに親会社及び主要株主である筆頭株主異動等に関するお知らせ」に記載の通り、第三者割当増資の実行日以降は、事業再生計画の迅速な遂行及び適切なガバナンス体制を強化する目的で、株式会社地域経済活性化支援機構及び株式会社三菱UFJ銀行から、取締役や監査役の派遣を受け入れるとともに、社外取締役及び社外監査役を除いた取締役及び監査役が退任し、その経営責任を明確にするためです。

3. 退任予定日

2025年4月30日頃

III. 役員人事

1. 取締役

(1) 新任取締役候補者

藤井 実（現 上席執行役員 技術統括部長）

柏木 寿深（現 株式会社地域経済活性化支援機構執行役員マネージング・ディレクター）

三須 修一（現 執行役員 経理部・情報システム部担当）

小林 瑛二（現 株式会社地域経済活性化支援機構ディレクター）

藤本 慎司（現 株式会社地域経済活性化支援機構シニアディレクター）

奥 大和（現 株式会社地域経済活性化支援機構シニアマネージャー）

堀野 桂子（現 弁護士法人北浜法律事務所パートナー）

(注) 堀野氏は社外取締役となります。

(2) 退任予定の取締役

上埜 修司 (現 代表取締役社長執行役員 監査室・構造改革推進室管掌)

北野 正和 (現 取締役常務執行役員 高分子・機能資材セグメント管掌)

久内 克秀 (現 取締役常務執行役員 繊維セグメント管掌 兼  
ユニチカトレーディング株式会社 代表取締役会長)

松田 常俊 (現 取締役上席執行役員 法務コンプライアンス部・経営企画部・  
購買物流部・人事総務部・情報システム部・サステナビリティ推進室管掌)

(3) 異動予定日

2025年4月30日頃

2. 監査役

(1) 新任監査役候補者

中野 信介 (現 株式会社地域経済活性化支援機構シニアマネージャー)

(2) 退任予定の監査役

杉澤 滋

豊田 明生

(3) 異動予定日

2025年4月30日頃

以上