



2022年6月22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
(コード番号3401 東証プライム市場)
問合せ先 IR部長 吉富 友也
(TEL 03-3506-4395)

第156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

2022年6月22日開催の当社第156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
2022年6月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第14条）を電子提供措置等の規定に変更する。

第2号議案 取締役10名選任の件

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

(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 定款一部変更の 件	1,472,648	3,763	43	(注1)	可決 99.74

第2号議案 取締役10名選任 の件						
鈴木 純	1,389,673	83,643	3,521		可決	94.09
内川 哲茂	1,390,198	86,596	43		可決	94.13
鍋島 昭久	1,444,787	32,008	43		可決	97.82
小山 俊也	1,447,246	29,549	43	(注2)	可決	97.99
小川 英次	1,447,344	29,451	43		可決	98.00
森山 直彦	1,447,447	29,348	43		可決	98.00
内永 ゆか子	1,459,674	17,121	43		可決	98.83
鈴木 庸一	1,458,845	17,950	43		可決	98.78
大西 賢	1,459,732	17,063	43		可決	98.84
津谷 正明	1,466,881	9,915	43		可決	99.32

(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。

(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