



平成 24 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 大八木 成男  
(コード番号3401 東証第一部、大証第一部)  
問合せ先 IR室長 池田 正宏  
(TEL 03-3506-4395)

### 第 146 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

平成 24 年 6 月 22 日開催の当社第 146 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  
平成 24 年 6 月 22 日

#### (2) 決議事項の内容

- 第 1 号議案 当社と帝人ファイバー株式会社との吸収分割契約承認の件  
当社は、吸収分割の方法により帝人ファイバー株式会社のアパレル事業を除く全ての事業に関する権利義務を承継する。
- 第 2 号議案 取締役 10 名選任の件  
取締役として、長島徹、大八木成男、亀井範雄、西川修、高橋卓、福田善夫、澤部肇、飯村豊、関誠夫、妹尾堅一郎の 10 氏を選任する。
- 第 3 号議案 監査役 2 名選任の件  
監査役として、谷田部俊明、田中伸男の 2 氏を選任する。
- 第 4 号議案 取締役の報酬等の額改定の件  
社外取締役増員のため、取締役の報酬等の額のうち社外取締役部分を年額 4,000 万円以内から 6,000 万円以内に改定する。なお、取締役の報酬等の額の総額は、変更しない。
- 第 5 号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新の件  
当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）を更新する。

(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 当社と帝人ファイバー株式会社との吸収分割契約承認の件	697,426	1,053	1,062	(注) 1	可決 98.94
第2号議案 取締役10名選任の件					
長島 徹	693,798	5,423	262	(注) 2	可決 98.42
大八木 成男	693,629	5,591	262		可決 98.40
亀井 範雄	694,189	5,032	262		可決 98.48
西川 修	695,711	3,510	262		可決 98.69
高橋 卓	696,287	2,934	262		可決 98.78
福田 善夫	695,776	3,445	262		可決 98.70
澤部 肇	693,950	5,271	262		可決 98.44
飯村 豊	695,183	4,038	262		可決 98.62
関 誠夫	695,975	3,246	262		可決 98.73
妹尾 堅一郎	696,183	3,038	262		可決 98.76
第3号議案					
谷田部 俊明	695,660	3,619	262	(注) 2	可決 98.69
田中 伸男	696,389	2,892	262		可決 98.79
第4号議案 取締役の報酬等の額改定の件	694,178	5,125	262	(注) 3	可決 98.48
第5号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新の件	541,912	157,398	262	(注) 3	可決 76.88

(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。

2. 第2号議案及び第3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。

3. 第4号議案及び第5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