



2025年2月7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)

臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会の議案の承認に関するお知らせ

本日開催の当社臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会において、下記の通り決議されましたのでお知らせいたします。

記

臨時株主総会 決議事項

第1号議案 定款一部変更の件(1)

本件は、原案どおり承認可決されました。

但し、本議案に係る定款一部変更の効力は、当社が、株式会社三菱UFJ銀行が保有する当社のA種種類株式21,740株及び三菱UFJ信託銀行株式会社が保有する当社のB種種類株式944株を無償で譲り受け、同株式を消却することを条件として発生します。

第2号議案 第三者割当によるC種種類株式発行の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、2025年2月6日までにA種種類株主総会及びB種種類株主総会において第1号議案と同内容の議案の承認を得ております。

第3号議案 定款一部変更の件(2)

本件は、原案どおり承認可決されました。

但し、本議案に係る定款一部変更の効力は、第2号議案で承認可決された第三者割当増資の実行を条件として発生します。

第4号議案 資本金の額、資本準備金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

但し、本議案に係る資本金の額、資本準備金の額の減少の効力は、第2号議案で承認可決された第三者割当による募集株式(C種種類株式)の発行について払込みがなされることを条件として発生します。

第5号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり藤井実、柏木寿深、三須修一、小林瑛二、藤本慎司、奥大和、堀野桂子の7氏を新たに当社取締役に選任することが承認可決されました。

但し、本議案に係る取締役選任の効力は、第2号議案で承認可決された第三者割当による募集株式（C種種類株式）の発行について払込みがなされることを条件として発生します。

第6号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり中野信介を新たに当社監査役に選任することが承認可決されました。

但し、本議案に係る監査役選任の効力は、第2号議案で承認可決された第三者割当による募集株式（C種種類株式）の発行について払込みがなされることを条件として発生します。

普通株主による種類株主総会 決議事項

第1号議案 定款一部変更の件（1）

本件は、原案どおり承認可決されました。

但し、本議案に係る定款一部変更の効力は、当社が、株式会社三菱UFJ銀行が保有する当社のA種種類株式21,740株及び三菱UFJ信託銀行株式会社が保有する当社のB種種類株式944株を無償で譲り受け、同株式を消却することを条件として発生します。

第2号議案 定款一部変更の件（2）

本件は、原案どおり承認可決されました。

但し、本議案に係る定款一部変更の効力は、臨時株主総会第2号議案で承認可決された第三者割当増資の実行を条件として発生します。

以上