

帝人株式会社

## 第160回定時株主総会開催のご案内

### 開催日時

2026年6月19日(金曜日) 午前10時  
(受付開始 午前9時)

### 開催場所

ウェスティンホテル大阪 2階 ローズルーム  
大阪市北区大淀中1丁目1番20号

招集ご通知がスマホでも!



パソコン・スマートフォンからでも  
招集ご通知が  
ご覧いただけます。



<https://p.sokai.jp/3401/>

## 株主の皆様へ



代表取締役社長執行役員

内川 哲茂

株主の皆様には、日頃より、帝人グループの企業活動に格別のご理解、ご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

帝人グループは、2024年5月に「帝人グループ 中期経営計画2024-2025」を発表し、「収益性改善の完遂による基礎収益力の回復」及び「事業ポートフォリオ変革」を最重点課題に掲げ、非注力・不採算事業のダイベストを着実に推進しました。また、アパレル&インダストリーズ（繊維・製品事業）やヘルスケア&ライフソリューションズ（在宅医療ビジネス）で展開しているような、顧客のニーズを的確に捉え、自社素材や自社生産に必ずしも拘らず、社外の素材・加工・サービスも組み合わせて、顧客とともに価値を創る「顧客起点型ビジネスモデル」を帝人グループの強みと位置付け、変革を推進しております。その具体的な取り組みの一環として、2025年12月には、帝人フロンティア株式会社と旭化成アドバンス株式会社の経営統合に係る基本契約書を締結いたしました。

本年5月には、「帝人グループ 中期経営計画2026-2028」を公表し、帝人グループが再び成長軌道へと回帰することを目指し、(i)顧客起点型ビジネスでの確かな利益成長、(ii)構造改革による質の高い収益基盤の確立、(iii)顧客起点型ビジネスを支える経営基盤の強化、の3つを対処すべき課題として掲げました。これらの課題に対し、確固たる決意のもとで着実に施策を実行し、企業価値の向上を図ってまいります。

こうした取り組みを推進する上で指針となるのが、帝人グループの“パーパス”[Pioneering solutions together for a healthy planet]です。パーパスを軸に、社会課題の解決を通じて、長期ビジョンである「未来の社会を支える会社」の実現を目指してまいります。

株主の皆様には、今後ともご支援を賜りますようお願い申し上げます。

また、皆様の貴重なご意見を経営に反映するため、議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。

## 第160回定時株主総会招集ご通知

帝人株式会社

代表取締役 内川 哲茂  
社長執行役員

当社第160回定時株主総会を次のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。  
本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトアクセスの上、ご確認くださいませようお願い申し上げます。  
なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討の上、2026年6月18日（木曜日）午後5時までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

### 記

1 日時	2026年6月19日（金曜日）午前10時（受付開始 午前9時）
2 場所	ウェスティンホテル大阪 2階 ローズルーム 大阪市北区大淀中1丁目1番20号
3 株主総会の目的事項	報告事項 第160期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件 決議事項 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）6名選任の件 第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

以上

#### 【当社ウェブサイト】

<https://www.teijin.co.jp/ir/stocks/general-meeting/>



#### 【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】\*

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



#### 【株主総会資料掲載ウェブサイト】

<https://d.sokai.jp/3401/teiji/>



\*上記の東証上場会社情報サービスにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」欄に「帝人」又は「コード」欄に当社証券コード「3401（半角）」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。

- ◎ 本株主総会招集ご通知及び電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記に掲載のインターネット上の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。  
◎ 電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載していません。なお、監査等委員会及び会計監査人は次の事項を含む監査対象書類を監査しております。  
(1) 事業報告の「主要な事業内容」「主要な事業所等」「従業員の状況」「主要な借入先及び借入額」「会社の株式に関する事項」「会社の新株予約権等に関する事項」「責任限定契約の内容の概要」「役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」「社外役員に関する事項」「会計監査人に関する事項」「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要」「会社の支配に関する基本方針」(2) 連結計算書類の「連結持分変動計算書」「連結注記表」(3) 計算書類の「貸借対照表」「損益計算書」「株主資本等変動計算書」「個別注記表」(4) 監査報告の「計算書類に係る会計監査報告」  
◎ 来場される株主様へのおお願い  
・ 当日の議事進行につきましては日本語で行います。通訳者（手話通訳者を含みます。）の同席は可能ですので、同席をご希望の場合は、当日受付にてお申し出願います。  
・ 当日は、会場のスクリーン及びライブ配信画面に、字幕を表示する予定です。字幕は、音声よりも遅れて表示され、また、正確に表示できない場合がございます。予めご了承ください。

### 議決権の事前行使のお願い

#### ●インターネットで議決権を行使される場合

議決権行使サイトにアクセスしていただき、賛否をご入力ください。

行使期限

2026年6月18日（木曜日）午後5時まで

#### 議決権行使サイトへのアクセス方法

QRコードを読み取る場合	議決権行使書面副票に記載の「ログインID、仮パスワード」を入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。
ログインID、仮パスワードを利用する場合	議決権行使サイト <a href="https://evote.tr.mufg.jp/">https://evote.tr.mufg.jp/</a> 上記サイトにアクセスし、議決権行使書面副票に記載された「ログインID、仮パスワード」をご入力ください。

#### ●郵送で議決権を行使される場合

議決権行使書面に議案に対する賛否をご表示の上、ご返送ください。

行使期限

2026年6月18日（木曜日）午後5時 到着分まで

- (1) インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効なものとしてお取扱いいたします。  
(2) インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わずインターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取扱いいたします。  
(3) 書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取扱いいたします。

システムに関する  
お問い合わせ先

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク） 受付時間 午前9時～午後9時  
TEL 0120-173-027（通話料無料）

### 事前質問の受付のご案内

受付期限

2026年6月10日（水曜日）午後5時まで

下記の株主様専用サイトで事前質問を受付けます。頂戴したご質問のうち、株主様のご関心が高いと思われる事項への回答は、本株主総会終了後速やかに当社ウェブサイトに掲載させていただく予定です。また、その一部について本株主総会の中でご紹介させていただく場合もございます。  
(注) 事前質問の入力フォームにご入力いただいた議案の賛否に関しましては、全て無効となります。

#### 株主様専用サイトへのアクセス方法

QRコードを読み取る場合	議決権行使書面副票に記載の「ログインID、仮パスワード」を入力することなく、株主様専用サイトにログインすることができます。
ログインID、仮パスワードを利用する場合	株主様専用サイト <a href="https://engagement-portal.tr.mufg.jp/">https://engagement-portal.tr.mufg.jp/</a> 上記サイトにアクセスし、議決権行使書面副票に記載された「ログインID、仮パスワード」をご入力ください。

# 決議事項 (要約)

## 第1号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く) 6名選任の件



再任  
男性  
候補者番号 1  
うちかわ ちかもち  
内川 哲茂



再任  
男性  
候補者番号 2  
もりやま なおひこ  
森山 直彦



再任  
男性  
候補者番号 3  
なかはら ゆうじ  
中原 雄司



新任  
男性  
候補者  
はましま なおき  
濱島 直樹



再任  
男性  
社外  
独立  
候補者番号 4  
つや まさあき  
津谷 正明



再任  
女性  
社外  
独立  
候補者番号 5  
くすのせ れいこ  
楠瀬 玲子



再任  
男性  
社外  
独立  
候補者番号 6  
まえだ とういち  
前田 東一

## 第2号議案

監査等委員である取締役 1名選任の件

### 各取締役候補者の略歴・選任理由等

各取締役候補者の略歴・選任理由等は、以下のURL又はQRコードよりご確認ください。

[https://www.teijin.co.jp/ir/stocks/general-meeting/pdf/gm\\_260619\\_02.pdf#page=9](https://www.teijin.co.jp/ir/stocks/general-meeting/pdf/gm_260619_02.pdf#page=9)



### 取締役会のスキルマトリックス

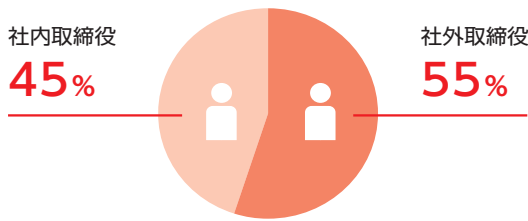
上記議案が原案どおり承認可決された場合の当社の取締役会のスキルマトリックスは、以下のURL又はQRコードよりご確認ください。

[https://www.teijin.co.jp/ir/stocks/general-meeting/pdf/gm\\_260619\\_02.pdf#page=18](https://www.teijin.co.jp/ir/stocks/general-meeting/pdf/gm_260619_02.pdf#page=18)

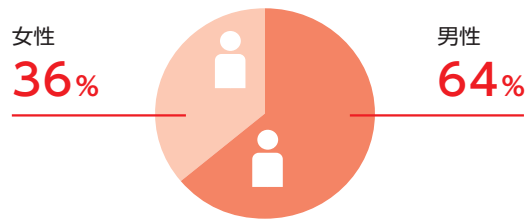


(ご参考) 上記議案が原案どおり承認可決された場合、取締役会の構成は以下のとおりとなります。

### ■取締役会の構成比率



### ■取締役会の男女比率



## 株主総会会場のご案内略図

議決権行使書面を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

来場記念品の配布は実施しておりません。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

### 会場

ウェスティンホテル大阪 2階 ローズルーム  
大阪市北区大淀中1丁目1番20号  
電話 (06) 6440-1111

### 交通

- JR「大阪駅」中央北口出口より徒歩7分
  - JR「大阪駅」桜橋口西側高架下より無料シャトルバス運行
  - 阪急電車「大阪梅田駅」茶屋町口出口より徒歩9分
  - 地下鉄御堂筋線「梅田駅」5番出口より徒歩9分
- ※駐車場の準備はいたしておりませんので、ご了承のほどお願い申し上げます。



会場へは、無料シャトルバスを臨時で運行いたします。  
※臨時便の時刻表はこちら⇒



### アクセス

スマートフォンで読み取ると、株主総会会場までのナビゲーションがご利用いただけます。



## ライブ配信のご案内

当日は本株主総会の様子をご視聴いただけるよう、インターネットによるライブ配信を行います。ライブ配信は前記の「株主様専用サイト」からご覧いただけます。なお、ライブ配信の映像は、議長席及び役員席付近のみとしますが、やむを得ずご出席の株主様が映り込んでしまう場合があります。予めご了承ください。

### ライブ配信視聴について

配信日時

2026年6月19日(金曜日)午前10時～

ライブ配信をご覧いただくことは、会社法上、株主総会への出席とは認められません。そのため、株主総会において株主様に認められている質問、議決権行使や動議の提出について、インターネット参加により行うことはできません。

議決権行使は行使期限にご留意いただき、インターネットによる行使や議決権行使書の郵送、又は委任状等で代理権を授与する代理人による当日のご出席をお願いいたします。

(注) やむを得ない事情によりライブ配信ができなくなった場合には、随時当社ウェブサイト等によりご案内いたします。

※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

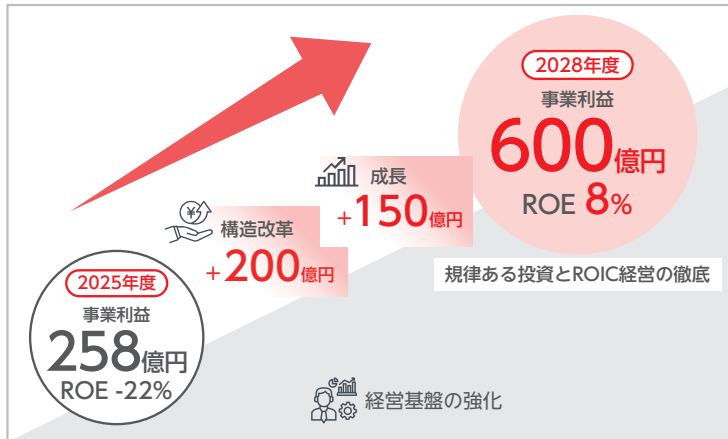
# 帝人グループ 中期経営計画2026-2028

## 顧客起点型ビジネスで“顧客とともに価値を創る”

### 主要アクション

- 
**顧客起点型ビジネスでの  
確かな利益成長**
- 
**構造改革による  
質の高い収益基盤の確立**
- 
**顧客起点型ビジネスを支える  
経営基盤の強化**

### 2028年度 計数目標



### 帝人グループ 中期経営計画2026-2028

下記のURL又はQRコードよりアクセスし、ご確認ください。

<https://www.teijin.co.jp/ir/management/vision/>



## 2025年度の事業概況と剰余金の配当

