

2019年6月20日

株主各位

大阪市西区阿波座二丁目1番4号



住友電設株式会社

取締役社長 坂崎 全男

第94期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の第94期定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議がなされましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. **第94期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件**
本件は、その内容を報告いたしました。
 2. **第94期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類報告の件**
本件は、その内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき35円と決定いたしました。

第2号議案 取締役賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期末時点の取締役9名のうち社外取締役2名を除く7名に対し、取締役賞与総額140,000,000円を支給することを決定いたしました。

第3号議案 取締役8名選任の件

本件は、坂崎全男氏、辻村勝彦氏、松下亘氏、井上育穂氏及び三野哲治氏が再選、また、谷 信氏、内池和彦氏及び島田哲成氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、井上育穂氏及び三野哲治氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、野口亨氏及び尾倉修氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

(お知らせ)

2019年6月20日現在の当社の取締役及び監査役並びに執行役員の様子は次のとおりであります。

◆ 取締役及び監査役

※取締役社長	坂谷	崎	全	男
※取締役	谷	村	勝	信彦
※取締役	辻	下	勝	彦
※取締役	松	池	和	成
※取締役	内	田	哲	成
※取締役	島	上	育	穂
※社外取締役	井	野	哲	治
※社外取締役	三	野	口	亨
※常勤監査役	野	倉		修
※常勤監査役	尾	倉		人
※社外監査役	間	石	成	明
※社外監査役	垂	谷	保	也
※社外監査役	服	部	力	

(注) ※印の取締役は代表取締役であります。

◆ 執行役員

※社長	坂谷	崎	全	男
※副社長執行役員	谷	村	勝	信彦
※専務執行役員	辻	下	勝	彦
※常務執行役員	松	池	和	成
※常務執行役員	内	田	哲	成
※常務執行役員	島	小	川	誠一郎
※常務執行役員	小	田	川	誠一郎
※常務執行役員	田	口	雄	二
※常務執行役員	本	田	澤	正
※常務執行役員	相	武	雄	司
※常務執行役員	武	相	雄	裕
※執行役員	鈴	井	強	美
※執行役員	平	木	強	武
※執行役員	東	賀		悟
※執行役員	蛭	尾		一郎
※執行役員	藤	田	耕	裕
※執行役員	北	井	裕	昌
※執行役員	宮		寛	宏
※執行役員	上	野	康	人
※執行役員	沖	上	康	治
※執行役員	小	野	慶	士郎
※執行役員	本	畑	康	男
※執行役員	本	江	佳	津
※執行役員	亀	谷	津	美
※執行役員	竹	内	靖	夫
※執行役員	小	島	茂	広
※執行役員	小	林		均
※執行役員	本	城	雅	之
※執行役員	造	田	裕	章

(注) ※印の執行役員は取締役を兼務しております。

(期末配当金のお支払いについて)

第94期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により払渡期間内（2019年6月21日から2019年7月31日まで）にお受け取りください。また、配当金の口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受取り方法について」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

(事業活動等の情報開示について)

当社ホームページ (<https://www.sem.co.jp/>) において、事業活動をはじめ、経営方針、決算情報、財務ハイライト等の情報を掲載しております。



地球環境に配慮した植物油インキ
を使用しています