

2022年6月23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 谷 信

第97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97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97期（2021年4月1日から2022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97期（2021年4月1日から2022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49円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、単元未滿株式の買増制度の導入及び株主総会資料の電子提供制度の導入に係る所要の変更を行いました。

第3号議案 取締役7名選任の件

本件は、坂崎全男氏、谷 信氏、島田哲成氏、高橋英行氏、清水涼子氏及び服部力也氏が再選、また、本田 正氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、高橋英行氏、清水涼子氏及び服部力也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、内池和彦氏及び薄井琢磨氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、薄井琢磨氏は社外監査役であります。

以 上

(お知らせ)

2022年6月23日現在の当社の取締役及び監査役並びに執行役員の状況は次のとおりであります。

◆ 取締役及び監査役

※取締役会長	坂崎全	男
※取締役社長	谷田哲	信成
※取締役	島田哲	成正
※取締役	本田田	正行
※社外取締役	高橋英	子也
※社外取締役	清服水	也修
※常勤監査役	尾倉	彦明
※常勤監査役	内池	子磨
※社外監査役	垂谷	陽明
※社外監査役	古賀	子磨
※社外監査役	薄井	琢磨

(注) ※印の取締役は代表取締役であります。

◆ 執行役員

※社長	谷松	信
※専務執行役員	下田	亘成
※常務執行役員	島田哲	正
※常務執行役員	本田田	誠一郎
※常務執行役員	小田川	雄二
※常務執行役員	相澤	雄司
※常務執行役員	武井	裕美
※常務執行役員	亀谷	津夫
※常務執行役員	竹内	靖夫
※常務執行役員	小畑	慶士郎
※常務執行役員	沖野	康治
※執行役員	宮上	寛人
※執行役員	本江	康男
※執行役員	小島	茂均
※執行役員	小林	均之
※執行役員	本城	之章
※執行役員	造田	誠視
※執行役員	武井	具隆
※執行役員	望月	一史
※執行役員	小縣	浩二
※執行役員	菊池	浩康
※執行役員	濱出	一健
※執行役員	野瀬	義裕
※執行役員	島田	北原
※執行役員	嶋崎	直
※執行役員	佐々木	直

(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97期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により払渡期間内（2022年6月24日から2022年7月29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、中期経営計画、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