

平成29年6月27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92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92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92期（平成28年4月1日から平成29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92期（平成28年4月1日から平成29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22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10名（うち社外取締役2名）に対し、取締役賞与総額120,000,000円（うち社外取締役分6,000,000円）を支給することを決定いたしました。

- 第3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、事業内容の多様化に対応するため、第2条の事業目的第18号に「倉庫事業、倉庫の管理に関する業務及び配送に関する業務」、第19号に「貨物自動車運送事業」を追加するとともに、条文の整備を行いました。

第4号議案 取締役9名選任の件

本件は、磯部正人氏、坂崎全男氏、辻村勝彦氏、水流邦夫氏、野口亨氏、松下亘氏、井上育穂氏及び三野哲治氏が再選、また、尾倉修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5号議案 監査役2名選任の件

本件は、小島亘氏及び松山雅胤氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第6号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役 小島亘氏及び山崎健二氏、また、退任監査役 安部正憲氏及び内池和彦氏に対し、退職慰労金を贈呈することを決定いたしました。

第7号議案 社外取締役及び監査役に対し退職慰労金打ち切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、社外取締役及び監査役に対する退職慰労金の廃止に伴い社外取締役 井上育穂氏及び三野哲治氏の2名、並びに監査役 間石成人氏、井上政清氏及び垂谷保明氏の3名に対し、退職慰労金を打ち切り支給することを決定いたしました。

以 上

(お知らせ)

平成29年6月27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

| | |
|--------|-------|
| ※取締役会長 | 磯部正人 |
| ※取締役社長 | 坂崎全男 |
| 取締役 | 辻村彦夫 |
| 取締役 | 水野流亨 |
| 取締役 | 野口修 |
| 取締役 | 尾倉亘 |
| 取締役 | 松下穂 |
| 社外取締役 | 井上育 |
| 社外取締役 | 三野哲 |
| 常勤監査役 | 小島雅胤 |
| 常勤監査役 | 小松山雅胤 |
| 社外監査役 | 間石政人 |
| 社外監査役 | 井上政清 |
| 社外監査役 | 垂谷保明 |

(注) ※印の取締役は代表取締役であります。

◆ 執行役員

| | |
|---------|--------|
| ※社長 | 坂崎全男 |
| ※専務執行役員 | 辻村彦夫 |
| ※常務執行役員 | 水野流亨 |
| ※常務執行役員 | 野口修 |
| ※常務執行役員 | 尾倉亘 |
| ※常務執行役員 | 松下穂 |
| 常務執行役員 | 小川誠一郎 |
| 常務執行役員 | 小松井雅光 |
| 常務執行役員 | 山角直久 |
| 常務執行役員 | 内池和彦 |
| 執行役員 | 徳永典正 |
| 執行役員 | 徳本正美 |
| 執行役員 | 鈴木賀武 |
| 執行役員 | 平賀威 |
| 執行役員 | 長尾悟 |
| 執行役員 | 東蛭田耕一郎 |
| 執行役員 | 藤井裕三 |
| 執行役員 | 田井口雄二 |
| 執行役員 | 相澤雄司 |
| 執行役員 | 北宮昌宏 |
| 執行役員 | 宮上寛人 |
| 執行役員 | 島田哲成 |
| 執行役員 | 沖野康治 |
| 執行役員 | 武井裕 |
| 執行役員 | 小畑士郎 |
| 執行役員 | 本江康男 |

(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92期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により払渡期間内（平成29年6月28日から平成29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 (<http://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