

2021年6月24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96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96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**
- 第96期（2020年4月1日から2021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。
 - 第96期（2020年4月1日から2021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39円と決定いたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、坂崎全男氏、谷 信氏、辻村勝彦氏、内池和彦氏、島田哲成氏、高橋英行氏及び清水涼子氏が再選、また、服部力也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3号議案 監査役1名選任の件

本件は、古賀陽子氏が新たに選任され、
就任いたしました。

なお、古賀陽子氏は社外監査役であります。

以 上

(お知らせ)

2021年6月24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	谷村勝	信彦
※取締役	辻村勝和	彦彦
※取締役	内池田哲	成成
※取締役	島田橋英	行子
※社外取締役	高清水部	力也
※社外取締役	服野口倉	亨修
※常勤監査役	野尾間石	成保
※常勤監査役	垂谷賀	人明
※社外監査役	古賀	陽子

(注) ※印の取締役は代表取締役であります。

◆ 執行役員

※社長	谷	信
※専務執行役員	辻村勝	彦
※専務執行役員	松村下	亘
※常務執行役員	内池和	彦
※常務執行役員	島田哲	成
※常務執行役員	小川誠	一郎
※常務執行役員	田口雄	二
※常務執行役員	本田正	司
※常務執行役員	相武雄	裕
※常務執行役員	亀井佳	津美
※常務執行役員	竹内靖	夫
※常務執行役員	小畑慶	士郎
※執行役員	小東尾	悟
※執行役員	蛭田耕	一郎
※執行役員	藤井裕	三人
※執行役員	宮上寛	治
※執行役員	沖野康	男
※執行役員	本江康	茂
※執行役員	小島林	均
※執行役員	小本城	之
※執行役員	本造田	章
※執行役員	武井	誠
※執行役員	望月	具
※執行役員	小菊	一
※執行役員	池	憲

(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96期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により払渡期間内(2021年6月25日から2021年7月30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