

2024年6月25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99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99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99期（2023年4月1日から2024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99期（2023年4月1日から2024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

<会社提案（第1号議案から第3号議案まで）>

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59円と決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、坂崎全男氏、谷 信氏、本田 正氏、島田哲成氏、島田健一氏、高橋英行氏、服部力也氏及び安原裕文氏が再選、また、佐野由美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、服部力也氏、安原裕文氏及び佐野由美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、垂谷保明氏が再選され、就任いたしました。

なお、垂谷保明氏は社外監査役であります。

<株主提案（第4号議案）>

第4号議案 剰余金処分の件

本件は、否決されました。

以 上

(お知らせ)

2024年6月25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	社	社	長	谷	田		信
取	取	締	役	役	役	本	田	哲	正
取	取	締	役	役	役	島	田	健	成
社	外	取	締	役	役	島	橋	英	一
社	外	取	締	役	役	高	部	力	行
社	外	取	締	役	役	服	原	裕	也
社	外	取	締	役	役	安	野	由	文
常	勤	監	査	役	役	佐	下		美
常	勤	監	査	役	役	松	池	和	亘
社	外	監	査	役	役	内	谷	保	彦
社	外	監	査	役	役	垂	賀	陽	明
社	外	監	査	役	役	古	井	琢	子
						薄	磨		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		信
※	専	務	執	本	田	正
	専	務	執	小	島	広
	専	務	執	沖	野	治
※	常	務	執	島	田	成
※	常	務	執	島	田	一
	常	務	執	小	畑	郎
	常	務	執	本	江	男
	常	務	執	望	月	視
	執	行	役	小	林	均
	執	行	員	本	城	之
	執	行	員	造	田	章
	執	行	員	小	縣	隆
	執	行	員	菊	池	史
	執	行	員	濱	出	二
	執	行	員	野	瀬	康
	執	行	員	嶋	崎	巳
	執	行	員	北	原	司
	執	行	員	佐	木	靖
	執	行	員	龍	見	文
	執	行	員	井	上	雄
	執	行	員	池	尻	和
	執	行	員	池	田	郎
	執	行	員	藤	原	広
	執	行	員	谷	奥	治
	執	行	員	中	川	則
	執	行	員	林	本	男
	執	行	員	水	谷	史
	執	行	員	河	村	寛
	執	行	員	小	垣	志
	執	行	員	竹	下	治
	執	行	員	並	木	昭

(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99期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により払渡期間内（2024年6月26日から2024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、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