

2019年6月21日

株主各位

大阪市中央区北浜四丁目5番33号
住友電気工業株式会社
社長 井上 治

株主総会決議ご通知

拝啓 平素はご高配を賜わり厚くお礼申し上げます。
さて、本日開催の当社第149期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第149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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第149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、上記計算書類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、当期の期末配当金につきましては、1株につき24円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役1名選任の件
本件は、小林伸行氏が新たに選任され、就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件
本件は、小椋 悟、林 昭の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 取締役賞与支給の件
本件は、当期末時点の取締役13名のうち社外取締役(3名)を除く10名に対して、取締役賞与総額240百万円を支給することにつき、原案どおり承認可決されました。

以 上

なお、総会終了後開催の取締役会の決議により、副社長に牛島 望氏、専務取締役に西村 陽、羽藤秀雄の両氏、常務取締役に小林伸行氏がそれぞれ選定され、また、総会終了後開催の監査役会の決議により、監査役 小椋 悟、同 林 昭の両氏が常勤の監査役にそれぞれ選定されました。

期末配当金のお支払いについて

第149期期末配当金に関する書類につきましては、別便にてご郵送申し上げますので、ご確認ください。