

2022年3月28日

各 位

会 社 名 スミダコーポレーション株式会社
代表者名 代表執行役 CEO 堀 寛 二
証券コード 6817 東証1部
問合せ先 広報・IR チーム Tel. 03-6758-2470

第 67 期定時株主総会決議に関するお知らせ

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、2022年3月25日開催の当社第67期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および決議されましたので、ご報告申し上げます。

敬具

記

報告事項

- 第67期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第67期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容についてご報告申しあげました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。八幡滋行、加藤厚、ミヒヤエル・ミュールバイエル、宮武雅子、梅本龍夫、栖関智晴、池上玄の7氏が再任され、新たに范仁鶴氏および早川亮氏が選任され、それぞれ就任致しました。

なお、八幡滋行、栖関智晴両氏以外の取締役7名は社外取締役であります。

以 上