

2024年3月26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 東証プライム
問合せ先 広報・IR チーム Tel. 03-6758-2470

第 69 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、2024年3月26日開催の当社第69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69期（2023年1月1日から2023年12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委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第69期（2023年1月1日から2023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7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、梅本龍夫、范仁鶴、早川亮、4氏が再任され、新たにアルバート キルヒマン、上野佐和子及び本多慶行の3氏が選任され、それぞれ就任致しました。

なお、八幡滋行氏及び本多慶行氏以外の取締役5名は社外取締役であります。

第3号議案 業績達成条件付き新株予約権を発行する件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上