

2021年6月25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151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**
- 第151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、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。
 - 第151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、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16円と決定いたしました。

第2号議案 取締役全員任期満了につき15名選任の件
本件は、松本正義、井上 治、西田光男、賀須井良有、西村 陽、羽藤秀雄、白山正樹、小林伸行、佐藤廣士、土屋裕弘、クリスティーナ・アメージャンの11氏が再選、宮田康弘、佐橋稔之、渡辺捷昭、堀場 厚の4氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、佐藤廣士、土屋裕弘、クリスティーナ・アメージャン、渡辺捷昭、堀場 厚の5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、米島達夫氏が新たに選任され、就任いたしました。
なお、米島達夫氏は社外監査役であります。

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12名のうち社外取締役(3名)を除く9名に対して、取締役賞与総額130百万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。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件
本件は、取締役の報酬額を月額7,000万円以内(うち社外取締役分は月額1,000万円以内)に改定することにつき、原案どおり承認可決されました。なお、取締役の報酬額には、従来どおり、使用人としての職務を有する取締役の使用人分の給与を含まないものとしております。

第6号議案 監査役の報酬額改定の件
本件は、監査役の報酬額を月額1,200万円以内に改定することにつき、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、次のとおり選定されました。

取締役会長	松本 正義	専務取締役	羽藤 秀雄
社 長	井上 治	常務取締役	白山 正樹
副 社 長	西田 光男	常務取締役	小林 伸行
専務取締役	賀須井良有	常務取締役	宮田 康弘
専務取締役	西村 陽	常務取締役	佐橋 稔之

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151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。