

2024年6月26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154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154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、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154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、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52円と決定いたしました。

第2号議案 取締役15名選任の件
本件は、松本正義、井上 治、羽藤秀雄、西村 陽、白山正樹、宮田康弘、佐橋稔之、中島 成、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13氏が再選、緒方佳幸、川俣享子の両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、川俣享子の6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、上原理子氏が再選され、就任いたしました。
なお、上原理子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14名のうち社外取締役（5名）を除く9名に対して、取締役賞与総額330百万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9,000万円以内（うち社外取締役分は月額2,000万円以内）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1,400万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	常務取締役	宮田 康弘
社長	井上 治	常務取締役	佐橋 稔之
副社長	羽藤 秀雄	常務取締役	中島 成
専務取締役	西村 陽	常務取締役	緒方 佳幸
常務取締役	白山 正樹		

また、総会終了後開催の監査役会の決議により、監査役 賀須井良有、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154期期末配当金に関する書類を同封ご送付いたしますので、ご査収下さいますようお願い申し上げます。金融機関の口座への振込によるお受取りを選択されていない場合は、同封の「期末配当金領収証」にご押印またはサインのうえ、最寄のゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間（2024年6月27日から2024年7月31日まで）内に適宜お受取り下さい。また、この「期末配当金領収証」により、ゆうちょ銀行の貯金口座もしくは振替口座または銀行等の預金口座へのご入金もできます。