

株 主 各 位

東京都品川区東品川二丁目5番8号

**住友ベークライト株式会社**

代表取締役社長 藤原 一彦

## 第131期定時株主総会決議ご通知

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、本日開催の当社第131期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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131期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類報告の件  
本件は上記事業報告、連結計算書類および計算書類の内容を報告いたしました。
  2. 会計監査人および監査役会の第131期連結計算書類監査結果報告の件  
本件は連結計算書類の監査結果を報告いたしました。
- 決 議 事 項**
- 第1号議案** 剰余金の処分の件  
本件は原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき60円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件  
本件は原案どおり承認可決され、株主総会資料の電子提供制度導入に備え、当社定款の変更を行いました。
- 第3号議案** 取締役9名選任の件  
本件は原案どおり、取締役に藤原一彦、稲垣昌幸、朝隈純俊、中村 隆、小林 孝、阿部博之、松田和雄および永島恵津子の8氏が再選され重任し、新たに倉知圭介氏が選任され就任いたしました。  
なお、阿部博之、松田和雄および永島恵津子の3氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。  
(林 茂および桑木剛一郎の両氏は退任いたしました。)
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件  
本件は原案どおり、補欠監査役に由布節子氏が選任されました。  
なお、由布節子氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。

2022年6月23日現在における、当社の取締役、監査役および執行役員は、次のとおりです。

**[取締役および監査役]**

代表取締役社長	藤原 一彦
代表取締役	稲垣 昌幸
取締役	朝隈 純俊
取締役	中村 隆
取締役	小林 孝
取締役	倉知 圭介
社外取締役	阿部 博之
社外取締役	松田 和雄
社外取締役	永島 恵津子
常勤監査役	寺沢 常夫
常勤監査役	青木 勝重
社外監査役	山岸 和彦
社外監査役	川手 典子

**[執行役員]**

社長執行役員	藤原 一彦
副社長執行役員	稲垣 昌幸
副社長執行役員	朝隈 純俊
専務執行役員	中村 隆
常務執行役員	小林 孝
常務執行役員	倉知 圭介
常務執行役員	桑木 剛一郎
常務執行役員	文田 雅哉
常務執行役員	竹崎 義一
常務執行役員	指田 暢幸
常務執行役員	鈴木 真
常務執行役員	鍛冶屋 伸一
執行役員	アレックス ゲステン
執行役員	藤村 宜久
執行役員	田中 厚
執行役員	中西 久雄
執行役員	金沢 敏秀

**期末配当金のお支払いについて**

第131期期末配当金は、同封の「第131期期末配当金領収証」により、払渡期間内（2022年6月24日から2022年7月29日まで）にお近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

なお、銀行等口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。

以上