

2022年6月24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152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**
1. 第152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。
 2. 第152期（2021年4月1日から2022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25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、第15条に関し、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行うとともに、効力発生日等に関する附則を新設いたしました。

第3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、西村 陽、羽藤秀雄、白山正樹、小林伸行、宮田康弘、佐橋稔之、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14氏が再選、中島 成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4号議案 監査役2名選任の件
本件は、賀須井良有氏が新たに選任、吉川郁夫氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、吉川郁夫氏は社外監査役であります。

第5号議案 取締役賞与支給の件
本件は、当期末時点の取締役15名のうち社外取締役（5名）を除く10名に対して、取締役賞与総額190百万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。

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	白山 正樹
社 長	井上 治	常務取締役	小林 伸行
副 社 長	西田 光男	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
専務取締役	羽藤 秀雄	常務取締役	中島 成

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152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（2022年6月27日から2022年8月1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。