

平成27年6月25日

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 林 茂

第124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124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124期（平成26年4月1日から平成27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124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5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、会社法の一部を改正する法律（平成26年法律第90号）の施行により、業務執行を行わない取締役および社外監査役以外の監査役との間でも責任限定契約を締結することができることとなったことに伴い、定款第22条（社外取締役との責任限定契約）および第29条（社外監査役との責任限定契約）の規定の一部を変更することを決定いたしました。

第3号議案

取締役9名選任の件

本件は原案どおり、取締役に林 茂、寺沢常夫、武藤茂樹、山脇 昇、藤原一彦の5氏が再選され重任し、新たに稲垣昌幸、朝隈純俊、阿部博之、小川育三の4氏が選任され就任いたしました。

なお、阿部博之、小川育三の両氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

（八幡 保、中江清彦の両氏は退任いたしました。）

第4号議案

監査役4名および補欠監査役1名選任の件

本件は原案どおり、監査役に新たに八幡 保、赤坂貴夫、松田和雄、富田純司の4氏が選任され就任いたしました。また、補欠監査役に小泉淑子氏が選任されました。

なお、松田和雄、富田純司の両氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であり、小泉淑子氏は社外監査役の要件を満たしております。

（内村 健、入学敏博、阿部博之、布施謙吉の4氏は退任いたしました。）

以 上

~~~~~  
本総会終了後開催の取締役会の決議により、代表取締役には林 茂、寺沢常夫の両氏が、社長に林 茂氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、監査役会において、常勤監査役に八幡 保、赤坂貴夫の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

#### 期末配当金のお支払いについて

第124期期末配当金は、同封の「第124期期末配当金領収証」により、払渡期間内（平成27年6月26日から平成27年7月31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