

(証券コード4203)
2024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
住友バークライト株式会社
代表取締役社長 藤原一彦

第133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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第133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**
- 第133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。
 - 会計監査人および監査役会の第133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80円と決定いたしました。

第2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、小林 孝、倉知圭介、平井俊也、松田和雄および永島恵津子の7氏が再選され重任し、新たに鍛冶屋伸一および若林宏之の両氏が選任され就任いたしました。

なお、松田和雄、永島恵津子および若林宏之の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。

第3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。

以 上