

(証券コード4203)
2025年6月24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 鍛 治 屋 伸 一

第134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134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134期（2024年4月1日から2025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134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50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、鍛治屋伸一、稲垣昌幸、小林 孝、倉知圭介、平井俊也、松田和雄、永島恵津子および若林宏之の9氏が再選され重任いたしました。

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