

平成28年6月22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125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125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125期（平成27年4月1日から平成28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125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** 取締役10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、稲垣昌幸、朝隈純俊、阿部博之、小川育三の9氏が再選され重任し、新たに松田和雄氏が選任され就任いたしました。

なお、阿部博之、松田和雄、小川育三の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** 監査役1名および補欠監査役1名選任の件

本件は原案どおり、本総会終結の時をもって監査役を辞任されました松田和雄氏の補欠として、新たに小泉淑子氏が監査役に選任され就任いたしました。また、補欠監査役に山岸和彦氏が選任されました。

なお、小泉淑子氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であり、山岸和彦氏は社外監査役の要件を満たしております。

以 上

---

本総会終了後開催の取締役会の決議により、代表取締役役に林 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。

### **期末配当金のお支払いについて**

第125期期末配当金は、同封の「第125期期末配当金領収証」により、払渡期間内（平成28年6月23日から平成28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