

(証券コード 3436)  
平成22年4月28日

株 主 各 位

東京都港区芝浦一丁目2番1号

**株式会社 SUMCO**

取締役社長 田 口 洋 一

## 第11期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第11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11期（平成21年2月1日から平成22年1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、上記の内容を報告致しました。

2. 第11期（平成21年2月1日から平成22年1月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告致しました。

### 決議事項

**第1号議案** 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に田口洋一、石塚由成、阿部隆司、彌永一二三、松尾公仁、佐伯幸洋、庄司和正、橋本真幸、高橋健二の各氏が選任され、それぞれ就任致しました。

**第2号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に山ノ辺敬介氏が選任され、就任致しました。

以 上

なお、本定時株主総会終了後に開催された取締役会において、田口洋一及び石塚由成の両氏が代表取締役を選定され、それぞれ就任致しました。