

(証券コード 3436)
平成23年4月27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12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お礼申し上げます。

このたび東北地方太平洋沖地震により被災されました株主の皆様に対しまして、心からお見舞申し上げます。

さて、本日開催の当社第12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12期（平成22年2月1日から平成23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12期（平成22年2月1日から平成23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1名選任の件
本件は、原案のとおり取締役に平本一男氏が選任され、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吉川 博氏が選任され、就任致しました。

以 上