

(証券コード 3436)
平成24年4月26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 橋 本 眞 幸

第13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。

さて、本日開催の当社第13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13期（平成23年2月1日から平成24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13期（平成23年2月1日から平成24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 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 第三者割当によるA種種類株式発行の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第4号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第5号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。これにより、取締役に橋本眞幸、瀧井道治、佐伯幸洋、土屋洋一、遠藤晴充、平本一男、宮原弘法、中岡 誠の各氏が選任され、就任致しました。また、住田昌弘氏の取締役選任の効力は、第三者割当によるA種種類株式発行の効力が生じることを条件として、同氏は、払込期日をもって就任することと致します。

第6号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。これにより、監査役に保坂秀政氏が選任され、就任致しました。また、岡 昭一氏の監査役選任の効力は、第三者割当によるA種種類株式発行の効力が生じることを条件として、同氏は、払込期日をもって就任することと致します。

以 上