

(証券コード 3436)
平成25年4月25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14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14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14期（平成24年2月1日から平成25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14期（平成24年2月1日から平成25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 剰余金の配当の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は、普通株式1株につき2円、A種種類株式1株につき2,500,000円と決定致しました。

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。
これにより、当社の事業年度は毎年1月1日から12月31日までとなります。なお、事業年度の変更に伴い、第15期事業年度は、平成25年2月1日から平成25年12月31日までの11ヶ月の決算期間となります。

第3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降屋 久氏が選任され、就任致しました。

第4号議案 監査役6名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に吉川 博、保坂秀政、田中 等、吉田喜太郎、山ノ辺敬介、深澤和臣の各氏が選任され、それぞれ就任致しました。

以上

なお、本定時株主総会終了後に開催された監査役会において、吉川 博及び保坂秀政の両氏が常勤監査役に選定され、それぞれ就任致しました。

第14期期末配当金のお支払いについて

第14期期末配当金は、同封の「第14期期末配当金領収証」によりお支払い致しますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で、払渡期間内（平成25年4月26日から平成25年5月24日まで）にお受け取り下さい。

なお、お振込先をご指定の株主様には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の株主様には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封致しますので、ご確認下さいます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は、お取引の証券会社等がお受け取り先となりますので、証券会社毎の明細照会、及びご指定内容の変更・訂正などにつきましては各証券会社等あてにご連絡下さい。）

上場株式配当等の支払いに関する通知書について

租税特別措置法の平成20年改正（平成20年4月30日法律第23号）により、当社がお支払いする配当金について、配当金額や徴収税額等を記載した「支払通知書」を株主様あてにお送りすることとなっていますが、同封の「配当金計算書」が、「支払通知書」を兼ねております。

なお、「配当金計算書」は、株主様が確定申告をする際の添付資料としてご使用頂くことができます。

（株式数比例配分方式を選択されている場合は、お取引の証券会社等にお問い合わせ下さい。）