

(証券コード 3436)
平成27年 3 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16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16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16期（平成26年 1 月 1 日から平成26年12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16期（平成26年 1 月 1 日から平成26年12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 4 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 資本準備金の額の減少の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。本件の内容は以下のとおりであります。

(1) 減少する資本準備金の額

資 本 準 備 金 10, 500, 000, 000 円 の う ち、
9, 000, 000, 000 円

(2) 資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

平成27年 4 月14日

第3号議案 自己株式（B種種類株式）の取得の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。本件の内容は以下のとおりであります。

(1) 取得する株式の種類

B種種類株式

(2) 取得する株式の数

450株を上限とする。

(3) 株式を取得するのと引換に交付する金銭等の内容及びその総額

金9,000,000,000円を上限とする。

(4) 株式を取得することができる期間

本定時株主総会終結の時から平成28年3月10日まで

(5) 取得の条件

取得の時点において、当該取得に係る取得する株式の数以上の数のB種種類株式が発行されていること

第4号議案 取締役2名選任の件

本件は、原案のとおり取締役には井上文夫、目代史朗の各氏が選任され、それぞれ就任致しました。

第5号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に片濱久、上原学の各氏が選任され、それぞれ就任致しました。

以 上

第16期期末配当金のお支払いについて

第16期期末配当金は、同封の「第16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27年3月26日から平成27年4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」を株主様宛にお送りすることとなっておりますが、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。）