

(証券コード 3436)
2019年3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
代表取締役 橋 本 眞 幸

第20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20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20期（2018年1月1日から2018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等委員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20期（2018年1月1日から2018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

- 議 案**
- 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に、橋本眞幸、瀧井道治、降屋 久、平本一男の各氏が選任され、それぞれ就任致しました。

以 上