(証券コード 3436)
2025年3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
代表取締役 橋 本 眞 幸

第26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26期定時株主総会において、下記のとおり報告及び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**
- 第26期（2024年1月1日から2024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。
 - 第26期（2024年1月1日から2024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

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、次のとおり当社定款を変更致しました。

- 定款第2条に事業目的（土木・建築の設計・工事監理及び施工）の追加を行う。
- 定款第17条の監査等委員である取締役の員数を6名以内から7名以内に変更する。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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、阿波俊弘、龍田次郎、窪添伸一、加藤健夫、加藤茜愛の各氏が選任され、それぞれ就任致しました。

第3号議案

監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に、Anita Killian氏が選任され、就任致しました。

以 上

UD FONT