

(証券コード 3436)
2022年3月29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23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23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**
1. 第23期（2021年1月1日から2021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23期（2021年1月1日から2021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、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書に定める改正規定の施行による、株主総会参考書類等の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更致しました。

- ①株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定める。
- ②書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設ける。
- ③株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となるため、これを削除する。
- ④上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設ける。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）5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、阿波俊弘、龍田次郎、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5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、井上文夫、田中等、三富正博、太田信一郎、須江雅彦の各氏が選任され、それぞれ就任致しました。

以 上

UD FONT