

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年 4 月 6 日

【会社名】 住友重機械工業株式会社

【英訳名】 SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES, LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 下 村 真 司

【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎二丁目 1 番 1 号(ThinkPark Tower)

【電話番号】 03(6737)2343

【事務連絡者氏名】 経理部長 佐 瀬 永 一

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎二丁目 1 番 1 号(ThinkPark Tower)

【電話番号】 03(6737)2343

【事務連絡者氏名】 経理部長 佐 瀬 永 一

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

## 1【提出理由】

2023年3月30日開催の当社第127期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2023年3月30日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金45円

#### 第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、岡村哲也、下村真司、小島英嗣、平岡和夫、千々岩敏彦、渡部敏朗、荒木達朗、高橋進、小島秀雄、濱地昭男及び森田純恵を選任する。

#### 第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、内田昭二及び中村雅一を選任する。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠の社外監査役として、若江健雄を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率	決議の結果
第1号議案	1,065,007	10,937	7	98.84%	可決
第2号議案					
岡村哲也	805,068	108,286	162,594	74.71%	可決
下村真司	980,347	95,529	71	90.98%	可決
小島英嗣	1,021,320	54,577	54	94.78%	可決
平岡和夫	1,044,347	31,550	54	96.92%	可決
千々岩敏彦	1,044,350	31,547	54	96.92%	可決
渡部敏朗	1,043,625	32,272	54	96.85%	可決
荒木達朗	1,040,328	35,569	54	96.55%	可決
高橋 進	1,008,259	67,633	54	93.57%	可決
小島秀雄	877,909	35,463	162,577	81.47%	可決
濱地昭男	1,051,984	23,913	54	97.63%	可決
森田純恵	1,055,011	20,887	54	97.91%	可決
第3号議案					
内田昭二	865,933	210,002	9	80.36%	可決
中村雅一	1,065,151	10,791	9	98.85%	可決
第4号議案					
若江健雄	1,065,124	10,816	11	98.85%	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案、第3号議案及び第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。