

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年 6 月27日

【会社名】 住友理工株式会社

【英訳名】 Sumitomo Riko Company Limited

【代表者の役職氏名】 執行役員社長 清水 和志

【本店の所在の場所】 愛知県小牧市東三丁目 1 番地

【電話番号】 0568-77-2121 (代表)

【事務連絡者氏名】 決算税務部長 井之坂 俊哉

【最寄りの連絡場所】 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目 1 番 1 号 J P タワー名古屋

【電話番号】 052-571-0200 (代表)

【事務連絡者氏名】 決算税務部長 井之坂 俊哉

【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)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目 8 番20号)

1【提出理由】

当社は、2024年6月20日の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

2024年6月20日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金28円 総額2,907,090,060円

ロ 効力発生日

2024年6月21日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、清水和志、和久伸一、山根英雄、安田日出吉、矢野勝久、入谷正章、花形滋、宮城まり子を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、南野高伸、百嶋計、松田玲子を選任する。

第4号議案 取締役賞与支給の件

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	921,873	1,555	0	(注)1	可決 99.52
第2号議案 取締役8名選任の件					
清水 和志	821,356	102,067	0		可決 88.66
和久 伸一	891,668	31,759	0		可決 96.26
山根 英雄	891,666	31,761	0		可決 96.25
安田 日出吉	887,188	36,235	0	(注)1	可決 95.77
矢野 勝久	891,694	31,733	0		可決 96.26
入谷 正章	843,044	80,378	0		可決 91.01
花形 滋	891,195	32,232	0		可決 96.20
宮城 まり子	900,548	22,879	0		可決 97.21
第3号議案 監査役3名選任の件					
南野 高伸	922,339	1,099	0	(注)1	可決 99.57
百嶋 計	922,761	677	0		可決 99.61
松田 玲子	923,138	300	0		可決 99.65
第4号議案 取締役賞与支給の件	913,153	1,234	9,050	(注)1	可決 98.57

(注)1 . 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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議決権数は加算していません。