


証券コード6302
2023年3月30日

株 主 各 位

東京都品川区大崎二丁目1番1号
 住友重機械工業株式会社
代表取締役社長 下村真司

第127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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第127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127期（2022年4月1日から2022年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、その内容を報告いたしました。
 - 2 第127期（2022年4月1日から2022年12月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、その内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき45円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役11名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、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、森田純恵の11氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、高橋進、小島秀雄、濱地昭男、森田純恵の4氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、内田昭二、中村雅一の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、中村雅一氏は社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、若江健雄氏が選任されました。

以 上

【役員の様況】

2023年3月30日現在における当社の取締役、監査役及び執行役員は、以下のとおりです。

取締役及び監査役

代表取締役会長	岡村哲也	取締役	小島英嗣	取締役	小瀨森鈴内穂	島地田木田村高	秀昭純英昭雅生	雄男恵夫二一子
代表取締役社長	下村真司	代表取締役	小島英嗣	取締役	小瀨森鈴内穂	島地田木田村高	秀昭純英昭雅生	雄男恵夫二一子
取締役	平岡和夫	取締役	千々岩敏彦	取締役	小瀨森鈴内穂	島地田木田村高	秀昭純英昭雅生	雄男恵夫二一子
取締役	千渡部敏朗	取締役	々々岩敏彦	取締役	小瀨森鈴内穂	島地田木田村高	秀昭純英昭雅生	雄男恵夫二一子
取締役	荒木達朗	取締役	々々岩敏彦	取締役	小瀨森鈴内穂	島地田木田村高	秀昭純英昭雅生	雄男恵夫二一子
取締役	高橋進	取締役	々々岩敏彦	取締役	小瀨森鈴内穂	島地田木田村高	秀昭純英昭雅生	雄男恵夫二一子

執行役員

社長 C E O	下村真司	常務執行役員	荒木達朗
専務執行役員	田中利治	常務執行役員	渡部島敏朗
専務執行役員	平岡和夫	常務執行役員	田島石和利
専務執行役員	遠藤辰也	常務執行役員	白原光国
専務執行役員	土屋泰次	常務執行役員	月原井貴徳
専務執行役員	小島英嗣	常務執行役員	永続木治彦
専務執行役員	千々岩敏彦	常務執行役員	Melvin Porter
常務執行役員	森田裕生	常務執行役員	加藤洋一
常務執行役員	近藤守弘	常務執行役員	三觜
常務執行役員	数見保暢	常務執行役員	
常務執行役員	Shaun Dean	常務執行役員	

第127期期末配当金のお支払いについて

第127期期末配当金は、同封の「第127期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間（2023年3月31日から2023年4月28日まで）内にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください）。

【ご 案 内】

単元未満株式（100株未満株式）の買取請求及び買増請求は、お取引の口座管理機関（証券会社等）にお問い合わせください。特別口座に記録された株式に関するご請求の場合は、三井住友信託銀行株式会社（株主名簿管理人）の証券代行部（☎0120-782-031）へお問い合わせください。

