

(証券コード 6355)
2019年6月26日

株 主 各 位

尼崎市扶桑町1番10号
住友精密工業株式会社
代表取締役 高橋 秀 彰
社長執行役員

第73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ありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の第73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73期(2018年4月1日から2019年3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73期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)
計算書類報告の件
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、原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案 取締役6名選任の件
本件は、原案のとおり高橋秀彰、仲田摩智、板倉健郎、出口雅敏、川村群太郎及び古田清和の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 監査役4名選任の件
本件は、原案のとおり高橋 歩、森 恵一、横尾幸信及び三原秀章の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

【役員の状況】

2019年6月26日現在の取締役、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
社長執行役員 高橋 秀彰

代表取締役
副社長執行役員 仲田 摩智

取締役
常務執行役員 板倉 健郎

取締役
常務執行役員 出口 雅敏

社外取締役 川村 群太郎

社外取締役 古田 清和

常任監査役
(常勤) 高橋 歩

社外監査役 森 恵一

社外監査役
(常勤) 横尾 幸信

社外監査役 三原 秀章

●執行役員（取締役兼務者を除く）

常務執行役員 柏 敬之

常務執行役員 速水 利泰

常務執行役員 綾 仁正人

執行役員 石丸 正吾

執行役員 南 宏明

執行役員 矢田 毅

執行役員 八木 正一

執行役員 中本 圭一

(注) 当社は川村群太郎、古田清和、森 恵一及び三原秀章の各氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

以上