

(証券コード 6355)
2020年9月29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74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74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74期(2019年4月1日から2020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74期(2019年4月1日から2020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 定款一部変更の件
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、出口雅敏、板倉健郎、速水利泰、川村群太郎及び三坂重雄の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 取締役の報酬額改定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

【役員の状況】

2020年9月29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
専務執行役員 出口雅敏

取締役
専務執行役員 板倉健郎

取締役
専務執行役員 速水利泰

社外取締役 川村群太郎

社外取締役 三坂重雄

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 綾仁正人

常務執行役員 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 田中雅彦

(注) 当社は川村群太郎、三坂重雄、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