

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128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128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128期（2023年1月1日から2023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128期（2023年1月1日から2023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60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、濱地昭男、森田純恵、穂高弥生子の11氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、高橋進、濱地昭男、森田純恵、穂高弥生子の4氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、南木みお氏が選任され、就任いたしました。

なお、南木みお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

【役員状況】

2024年3月28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	濱地昭男
代表取締役社長	下村真司	取締役	森田純恵
代表取締役	小平島英嗣	取締役	穂高弥生
取締役	千々岩和夫	常勤監査役	鈴木英昭
取締役	渡部敏彦	常勤監査役	内田昭雅
取締役	荒木達朗	監査役	中南村雅み
取締役	高橋進		

執行役員

社長 C E O	下村真司	常務執行役員	Shaun Dean
専務執行役員	田中利治	常務執行役員	田島茂利
専務執行役員	平岡和夫	常務執行役員	白石和光
専務執行役員	遠藤辰也	常務執行役員	月原貴徳
専務執行役員	土屋泰次	執行役員	永井木治彦
専務執行役員	小島英嗣	執行役員	永統
専務執行役員	千々岩敏彦	執行役員	Melvin Porter
専務執行役員	荒木達朗	執行役員	加藤洋一
専務執行役員	渡部敏朗	執行役員	三富永浩
常務執行役員	森田裕生	執行役員	荒居祐基
常務執行役員	近藤守弘	執行役員	

第128期期末配当金のお支払いについて

第128期期末配当金は、同封の「第128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（2024年3月29日から2024年4月26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。

