

証券コード6302
2025年3月28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129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129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129期（2024年1月1日から2024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129期（2024年1月1日から2024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65円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。その内容は次のとおりであります。

最適な経営体制の機動的な構築を目的として、取締役のみならず執行役員からも社長を選定できることとするとともに、これに関連して、株主総会の招集権者及び議長並びに取締役会の招集権者について所要の変更を行いました。

第3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、瀨地昭男、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、瀨地昭男、森田純恵、穂高弥生子の4氏は社外取締役であります。

第4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、渡辺肇氏が選任され、就任いたしました。

なお、渡辺肇氏は社外監査役であります。

以 上

【役員 の 状 況】

2025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 島 英 嗣	取 締 役	穂 高 弥 生
取 締 役	平 岡 和 夫	取 締 役	鈴 高 木 英 昭
取 締 役	千 々 岩 敏 彦	取 締 役	内 田 村 昭 雅
取 締 役	渡 部 敏 朗	取 締 役	中 南 渡 木 雅 一
取 締 役	高 橋 達 朗	取 締 役	渡 木 辺 進 一
		取 締 役	

執 行 役 員

社 長	C E O	下 村 真 司	常 務 執 行 役 員	白 石 和 利
専 務 執 行 役 員		田 中 利 治	常 務 執 行 役 員	月 原 光 国
専 務 執 行 役 員		平 岡 和 夫	常 務 執 行 役 員	続 荒 木 居 祐 基
専 務 執 行 役 員		土 屋 泰 次	常 務 執 行 役 員	永 井 貴 徳
専 務 執 行 役 員		小 島 英 嗣	常 務 執 行 役 員	Melvin Porter
専 務 執 行 役 員		千 々 岩 敏 彦	常 務 執 行 役 員	加 藤 洋 一
専 務 執 行 役 員		荒 木 達 朗	常 務 執 行 役 員	三 富 永 浩
専 務 執 行 役 員		渡 部 敏 朗	常 務 執 行 役 員	岡 本 知 恵
専 務 執 行 役 員		Shaun Dean	常 務 執 行 役 員	
常 務 執 行 役 員		近 藤 守 弘	常 務 執 行 役 員	
常 務 執 行 役 員		田 島 茂	常 務 執 行 役 員	

第129期期末配当金のお支払いについて

第129期期末配当金は、同封の「第129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（2025年3月31日から2025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。

