

平成 27 年 3 月 23 日

各 位

会 社 名 スミダコーポレーション株式会社
代 表 者 名 代表執行役 CEO 八 幡 滋 行
(コード 6817 東証第一部)
問合せ先 広報・IR チーム TEL. 03-6758-2473

第 60 期定時株主総会決議に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 3 月 21 日開催の第 60 期定時株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたので、お知らせいたします。

記

決議事項

第 1 号議案

取締役 7 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に八幡滋行、佐藤穰治、歐陽伯康、内田 莊一郎、諸江幸祐の 5 氏が再任され、加藤 厚、ミヒャエル・ミュールバイエルの両氏が新たに選任され、それぞれ就任致しました。

なお、八幡滋行氏以外の取締役 6 名は社外取締役であります。

第 2 号議案

業績達成条件付新株予約権を発行する件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上