

平成 29 年 3 月 27 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 62 期定時株主総会決議に関するお知らせ

拝啓 日頃よりご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、3 月 26 日開催の当社第 62 期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

記

当社は、平成 29 年 3 月 26 日開催の第 62 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。

報告事項

- 第 62 期（平成 28 年 1 月 1 日から平成 28 年 12 月 31 日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人および監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第 62 期（平成 28 年 1 月 1 日から平成 28 年 12 月 31 日まで）計算書類報告の件

上記は、それぞれの内容を報告いたしました。

決議事項

議案 取締役 7 名選任の件

本件は、原案のとおり八幡滋行、佐藤穰治、歐陽伯康、内田莊一郎、諸江幸祐、加藤厚、ミヒヤエル・ミュールバイエルの 7 氏が再任され、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。

以 上