

2018年3月26日

証券コード 6817 東証1部

東京都中央区晴海一丁目8番10号
晴海アイランドトリトンスクエア
オフィスタワーX棟14階
スミダコーポレーション株式会社
取締役 兼 代表執行役 CEO 八幡 滋行

第63期定時株主総会決議に関するお知らせ

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます

さて、2018年3月25日開催の当社第63期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および決議されましたのでお知らせします。

敬具

記

報告事項

1. 第63期（2017年1月1日から2017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
2. 第63期（2017年1月1日から2017年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容についてご報告申し上げます。

決議事項

第1号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。八幡滋行、佐藤穰治、歐陽伯康、諸江幸祐、加藤厚、ミハヤエル・ミュールバイエルの6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5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