

2019年3月25日

証券コード 6817 東証 1 部

各 位

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 64 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、2019年3月24日開催の当社第64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、ご報告申し上げます。

敬具

記

報告事項

1. 第64期（2018年1月1日から2018年12月31日まで）事業報告、連結計算書類なら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64期（2018年1月1日から2018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あげました。

決議事項

議案 取締役 8 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、ミヒヤエル・ミュールバイエルの 6 氏が再任され、宮武雅子、梅本龍夫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 7 名は社外取締役であります。

以 上