

2020年3月26日

証券コード 6817 東証1部

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  
問合せ先 広報・IRチーム TEL. 03-6758-2473

## 第65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、2020年3月25日開催の当社第65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

- 第65期（2019年1月1日から2019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
  - 第65期（2019年1月1日から2019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

#### 第1号議案 取締役9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、宮武雅子、梅本龍夫の8氏が再任され、栖関智晴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、栖関智晴両氏以外の取締役7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