



2025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 C E O 堀 寛 二
(証券コード6817 東証プライム市場)
問 合 せ 先 広報・IRチーム Tel. 03-6758-2470

第70期定時株主総会決議ご通知

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、2025年3月26日開催の第70期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

記

報告事項

1. 第70期（2024年1月1日から2024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及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第70期（2024年1月1日から2024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。

付議事項

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、梅本龍夫、范仁鶴、早川亮、アルバート キルヒマン、上野佐和子及び本多慶行7氏が再選され重任し、新たに土地順子氏が選任され、それぞれ就任致しました。

なお、八幡滋行氏及び本多慶行氏以外の取締役6名は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

以 上