

(証券コード4203)

2023年6月22日

株 主 各 位

東京都品川区東品川二丁目5番8号

住友バークライト株式会社

代表取締役社長 藤原一彦

第132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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第132期定時株主総会において、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

報告事項 1. 第132期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類報告の件

本件は上記事業報告、連結計算書類および計算書類の内容を報告いたしました。

2. 会計監査人および監査役会の第132期連結計算書類監査結果報告の件

本件は連結計算書類の監査結果を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき70円と決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は原案どおり、取締役に藤原一彦、稲垣昌幸、朝隈純俊、小林 孝、倉知圭介、阿部博之、松田和雄および永島恵津子の8氏が再選され重任し、新たに平井俊也氏が選任され就任いたしました。

なお、阿部博之、松田和雄および永島恵津子の3氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第3号議案 監査役4名選任の件

本件は原案どおり、監査役に青木勝重、山岸和彦、川手典子の3氏が再選され重任し、新たに竹崎義一氏が選任され就任いたしました。

なお、山岸和彦および川手典子の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は原案どおり、補欠監査役に由布節子氏が選任されました。

なお、由布節子氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。

第5号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役（社外取締役を除く。）に対し、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとし、そのための報酬総額を年額1億5千万円以内、またこれにより発行または処分される当社の普通株式の総数を年7万5千株以内とすることといたしました。

以 上