

平成29年 6 月28日

株 主 各 位

大阪市中央区北浜四丁目 5 番33号

住友電気工業株式会社

社 長 井 上 治

株 主 総 会 決 議 ご 通 知

拝啓 平素はご高配を賜わり厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第147期定時株主総会において、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**
- 第147期（平成28年 4 月 1 日から平成29年 3 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役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 - 第147期（平成28年 4 月 1 日から平成29年 3 月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号 議 案

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金につきましては、**1 株につき23円**（普通配当21円、記念配当2円）と決定いたしました。

第 2 号 議 案

取締役 3 名選任の件

本件は、井上 治、羽藤秀雄、白山正樹の 3 氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号 議 案

監査役 2 名選任の件

本件は、林 昭氏が新たに選任、渡辺捷昭氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、渡辺捷昭氏は社外監査役であります。

第 4 号 議 案

取締役賞与支給の件

本件は、当期末時点の取締役13名のうち社外取締役（2名）を除く11名に対して、取締役賞与総額250百万円を支給することにつき、原案どおり承認可決されました。

以 上

〈裏面もご参照ください。〉

なお、総会終了後開催の取締役会の決議により、取締役会長に松本正義氏、専務取締役牛島 望、谷 信の両氏、常務取締役に羽藤秀雄、白山正樹の両氏、並びに社長に私 井上 治がそれぞれ選定され、また、総会終了後開催の監査役会の決議により、監査役 小椋 悟、同 林 昭の両氏が常勤の監査役にそれぞれ選定されました。

取締役及び監査役に執行役員を加えた体制は、以下のとおりです。

取 締 役 会 長	松 本 正 義	常 務 執 行 役 員	鳥 井 博 康
社 長	井 上 治	常 務 執 行 役 員	宮 田 康 弘
副 社 長	内 桶 文 清	常 務 執 行 役 員	柿 井 俊 昭
副 社 長	西 田 光 男	常 務 執 行 役 員	林 哲 也
専 務 取 締 役	牛 島 望	常 務 執 行 役 員	清 水 和 志
専 務 取 締 役	谷 信	常 務 執 行 役 員	島 成 弘
常 務 取 締 役	伊 藤 順 司	常 務 執 行 役 員	松 下 芳 文
常 務 取 締 役	賀 須 井 良 有	常 務 執 行 役 員	上 宮 崇 憲
常 務 取 締 役	中 野 高 宏	常 務 執 行 役 員	漆 畑 正 一
常 務 取 締 役	西 村 陽	常 務 執 行 役 員	西 出 裕 剛
常 務 取 締 役	羽 藤 秀 雄	常 務 執 行 役 員	吉 岡 丸 鶴
常 務 取 締 役	白 山 正 樹	常 務 執 行 役 員	徳 奈 良 三 郎
取 締 役	平 松 一 夫	常 務 執 行 役 員	四 方 洋 宏
取 締 役	佐 藤 廣 士	常 務 執 行 役 員	岩 野 友 明
監 査 役 (常 勤)	小 椋 悟	常 務 執 行 役 員	長 野 本 晶
監 査 役 (常 勤)	林 昭	常 務 執 行 役 員	山 柴 泰 行
監 査 役	林 幹	常 務 執 行 役 員	小 林 伸 浩
監 査 役	渡 辺 捷 昭	常 務 執 行 役 員	清 川 佳 幸
監 査 役	上 原 理 子	常 務 執 行 役 員	小 林 幸 一
		常 務 執 行 役 員	関 総 一 郎
		常 務 執 行 役 員	戸 川 契 光
		常 務 執 行 役 員	後 藤 宏 一
		常 務 執 行 役 員	早 野 裕
		常 務 執 行 役 員	佐 橋 稔 貴
		常 務 執 行 役 員	井 上 雅

期 末 配 当 金 の お 支 払 い に つ い て

第147期期末配当金に関する書類につきましては、別便にてご郵送申し上げておりますので、ご確認ください。