

2023年3月28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 CEO 堀 寛 二  
証券コード 6817 東証プライム  
問合せ先 広報・IR チーム Tel. 03-6758-2470

## 第 68 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、2023年3月27日開催の当社第68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68期（2022年1月1日から2022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68期（2022年1月1日から2022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7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、加藤厚、ミヒヤエル ミュールバイエル、宮武雅子、梅本龍夫、范仁鶴氏および早川亮氏の7氏が再任され、それぞれ就任致しました。

なお、八幡滋行氏以外の取締役6名は社外取締役であります。

以 上