

株 主 各 位

(証券コード 3501)

2024年8月29日

大阪市中央区南船場三丁目11番20号

住江織物株式会社

取締役社長 永田鉄平

第135回 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135回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135期（2023年6月1日から2024年5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
 2. 第135期（2023年6月1日から2024年5月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容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、原案のとおり承認可決され、配当金は1株につき35円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり永田鉄平、薄木宏明、村瀬典久、清水春生、野村公平、種田ゆみこ、澁谷裕子の7氏が再選され、新たに諏訪和晃氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、清水春生、野村公平、種田ゆみこ、澁谷裕子の4氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり市川清一、片山貴文の両氏が再選され、新たに天知秀介氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、片山貴文、天知秀介の両氏は、社外監査役であります。

第5号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり山田 孝、秋山 洋の両氏が選任されました。

なお、秋山 洋氏は、補欠の社外監査役であります。

以 上