

株 主 各 位

(証券コード 3501)

2025年8月28日

大阪市中央区南船場三丁目11番20号

SUMINOE株式会社

取締役社長 永田鉄平

第136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136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136期（2024年6月1日から2025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136期（2024年6月1日から2025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20円と決定いたしました。
- 第2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、諏訪和晃、清水春生、野村公平、種田ゆみこの7氏が再選され、新たに加藤恭子氏が選任され、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、加藤恭子の4氏は、社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案のとおり新たに川西浩文、宮本敏彦の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、宮本敏彦氏は、社外監査役であります。
- 第4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

株主メモ

決算日	5月31日
定時株主総会	毎年8月
基準日	定時株主総会・期末配当 毎年5月31日 中間配当 毎年11月30日 その他必要あるときは、予め公告して定めます。
単元株式数	100株
株主名簿管理人及び 特別口座の口座管理機関	みずほ信託銀行株式会社
株主名簿管理人 事務取扱場所	東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
公告方法	電子公告 当社ホームページをご覧ください。 https://suminoe.co.jp/ir/

みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 ご連絡先
電話 0120-288-324 (フリーダイヤル)
URL <https://www.mizuho-tb.co.jp/daikou/index.html>
郵送物送付先 〒168-8507
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
みずほ信託銀行株式会社 証券代行部

株式に関するお手続きについて

株式に関するお手続きは、証券会社の口座に記録されている場合と、特別口座に記録されている場合で異なりますので、下記の該当窓口までお問合せください。

証券会社の口座に記録されている株式

お手続き・ご照会の内容	お問合せ先	
◎単元未満株式の買増・買取請求 ◎届出住所・氏名などの変更 ◎配当金の受領方法・振込先の変更	口座を開設されている証券会社	
◎郵送物の発送・返戻に関するご照会 ◎未払配当金に関するご照会※ ◎その他の株式事務手続きに関するご照会	株主名簿管理人	みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

特別口座に記録されている株式

お手続き・ご照会の内容	お問合せ先	
◎単元未満株式の買増・買取請求 ◎届出住所・氏名などの変更 ◎配当金の受領方法・振込先の変更	特別口座管理機関	みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
◎郵送物の発送・返戻に関するご照会 ◎未払配当金に関するご照会※ ◎その他の株式事務手続きに関するご照会	株主名簿管理人	みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

※未払配当金のお支払いについては、みずほ信託銀行株式会社、株式会社みずほ銀行の本店および全国各支店でお取り扱いいたします。