

株 主 各 位

(証券コード 3501)

2026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 諏訪和晃

第137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137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137期（2025年6月1日から2026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137期（2025年6月1日から2026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18.50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、諏訪和晃、野村公平、種田ゆみこ、加藤恭子の6氏が再選され、新たに水野明秀、久川秀仁の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、野村公平、種田ゆみこ、加藤恭子、久川秀仁の4氏は、社外取締役であります。

第3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