

2020年6月23日

株 主 各 位

東京都品川区戸越6丁目5番5号

S M K 株 式 会 社

代表取締役社長 池 田 靖 光

第98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98回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**
1. 第98期（2019年4月1日から2020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
 2. 第98期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容をご報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき40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、原案どおり承認可決されました。

変更の内容は、社外取締役及び社外監査役として適切な人材を確保し、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法に基づき、社外取締役及び社外監査役の責任をあらかじめ限定する契約を締結することができる旨の規定を新設するとともに、新設に伴う条数の繰り下げを行うものであります。

第3号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり、池田靖光、角芳幸、ポール エヴァンス、中村利雄の4氏が選任され重任いたしました。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり、福井盛一、中島成の両氏が選任され重任いたしました。

以上

決算説明会資料のご案内

当社ホームページにて、第98期（2020年3月期）の決算説明会資料を掲載しておりますので、ご参照ください。

https://www.smk.co.jp/company/ir/pdf/setumei20_04.pdf

役員人事についてのお知らせ

2020年6月23日現在の取締役、監査役及び執行役員は次のとおりです。

<取締役及び監査役>

代表取締役社長	池田 靖光
代表取締役副社長	角 芳幸
取締役常務執行役員	ポール エヴァンス
取締役常務執行役員	原 哲雄
取締役（社外）	中村 利雄
取締役（社外）	石川 薫
常勤監査役（社外）	福井 盛一
監査役（社外）	中島 成
監査役（社外）	西村 文男

<執行役員>

常務執行役員	大垣 幸平
常務執行役員	池尾 政信
執行役員	石橋 竹己
執行役員	後藤 光彦
執行役員	増淵 充行
執行役員	宇佐美 博
執行役員	大日方 淳
執行役員	秦 史和
執行役員	大坪実喜男

期末配当金のお支払いについて

第98期期末配当金は、次のいずれかの方法により、お支払い申し上げます。

同封の書類をご確認ください。

領収証でお受け取りの方：「配当金計算書」「配当金領収証」

振込先ご指定の方：「配当金計算書」「配当金振込先ご確認のご案内」