

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年6月25日

【会社名】 住友理工株式会社

【英訳名】 Sumitomo Riko Company Limited

【代表者の役職氏名】 執行役員社長 清水 和志

【本店の所在の場所】 愛知県小牧市東三丁目1番地

【電話番号】 0568-77-2121(代表)

【事務連絡者氏名】 決算税務部長 佐藤 剛司

【最寄りの連絡場所】 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番1号JPタワー名古屋

【電話番号】 052-571-0200(代表)

【事務連絡者氏名】 決算税務部長 佐藤 剛司

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)  
株式会社名古屋証券取引所  
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

## 1【提出理由】

当社は、2020年6月18日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものがあります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2020年6月18日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金7円 総額726,794,054円

ロ 効力発生日

2020年6月19日

#### 第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、松井徹、清水和志、鈴木洋治、前田裕久、大島司、和久伸一、入谷正章、花形滋、宮城まり子を選任する。

#### 第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、大橋武弘、関根愛子、百嶋計を選任する。

#### 第4号議案 取締役賞与支給の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	957,215	910	29	(注)1	可決 98.78
第2号議案 取締役9名選任の件					
松井 徹	910,752	47,501	29	(注)2	可決 93.99
清水 和志	940,791	17,214	278		可決 97.09
鈴木 洋治	923,943	34,311	29		可決 95.35
前田 裕久	927,054	31,200	29		可決 95.67
大島 司	957,240	1,014	29		可決 98.79
和久 伸一	957,224	1,030	29		可決 98.79
入谷 正章	921,756	36,499	29		可決 95.12
花形 滋	927,509	30,746	29		可決 95.72
宮城 まり子	956,993	1,262	29		可決 98.76
第3号議案 監査役3名選任の件					
大橋 武弘	956,466	1,648	29	(注)2	可決 98.71
関根 愛子	957,868	247	29		可決 98.85
百嶋 計	957,823	292	29		可決 98.85
第4号議案 取締役賞与支給の件	924,113	34,012	29	(注)1	可決 95.37

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。