

2023年6月29日

株主各位

三井住友建設株式会社

第20期定時株主総会決議ご通知

2023年6月29日開催の当社第20期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

記

【報告事項】

1. 第20期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)事業報告及び連結計算書類なら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20期計算書類報告の件

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、原案どおり承認可決され、第20期の期末配当金は、当社普通株式1株につき14円と決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、君島章兒、近藤重敏、柴田敏雄、相良毅、笹本前雄、杉江潤、細川珠生、川田司(以上重任)、内野崇(新任)の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、笹本前雄氏、杉江潤氏、細川珠生氏、川田司氏及び内野崇氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、野澤和史氏(新任)が選任され、就任いたしました。

以上