

2024年6月27日

株主各位

三井住友建設株式会社

第 21 期定時株主総会決議ご通知

2024年6月 27日開催の当社第 21 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 21 期(2023年4月1日から 2024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 21 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 21 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、柴田 敏雄、相良 毅、笹本 前雄、内野 崇(以上重任)、平 喜彦、由井 孝、川橋 信夫、丹生谷 晋、山下 真実(以上新任)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、内野 崇、川橋 信夫、丹生谷 晋及び山下 真実の5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、楓 孝史、日野 義英(以上新任)の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、楓 孝史、日野 義英の両氏は、社外監査役であります。

以 上