

株 主 各 位

東京都中央区新川二丁目27番1号

住友化学株式会社

社 長 岩 田 圭 一

第138期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あげます。

さて、本日開催の当社第138期定時株主総会において、下記のとおり報告および決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項

1. 第138期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
2. 第138期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役13名選任の件

本件は原案どおり、取締役に十倉雅和、岩田圭一、西本麗、竹下憲昭、上田博、新沼宏、池田弘一、友野宏、伊藤元重、村木厚子の10氏が再選され、新たに重森隆志、松井正樹および赤堀金吾の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、池田弘一、友野宏、伊藤元重および村木厚子の4氏は、社外取締役であります。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は原案どおり、監査役に吉田裕明、加藤義孝の両氏が再選され、新たに野崎邦夫氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、加藤義孝氏は、社外監査役であります。

以 上

(ご参考)

本総会終了後の取締役会において、会長に十倉雅和、社長に岩田圭一の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

なお、代表取締役に十倉雅和、岩田圭一、西本麗、竹下憲昭、松井正樹および赤堀金吾の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

2019年6月21日以降の取締役、監査役および執行役員の状況は次のとおりであります。

[取締役および監査役]

代表取締役会長	十 倉 雅 和	監査役 (常勤)	野 崎 邦 夫
代表取締役社長	岩 田 圭 一	監査役 (常勤)	吉 田 裕 明
代表取締役	西 本 麗	社外監査役	麻 生 光 洋
代表取締役	竹 下 憲 昭	社外監査役	加 藤 義 孝
代表取締役	松 井 正 樹	社外監査役	米 田 道 生
代表取締役	赤 堀 金 吾		
取締役	上 田 博		
取締役	新 沼 宏		
取締役	重 森 隆 志		
社外取締役	池 田 弘 一		
社外取締役	友 野 宏		
社外取締役	伊 藤 元 重		
社外取締役	村 木 厚 子		

[執行役員]

社長執行役員	岩田圭一	執行役員	広岡敦子
副社長執行役員	西本麗	執行役員	武内正治
副社長執行役員	上田博	執行役員	アンドリュースリー
専務執行役員	竹下憲昭	執行役員	井上尚之
専務執行役員	新沼宏	執行役員	佐々木康彰
専務執行役員	重森隆志	執行役員	佐々木啓吾
常務執行役員	松井正樹	執行役員	大野顕司
常務執行役員	赤堀金吾	執行役員	長田伸一郎
常務執行役員	マークフェルメール	執行役員	佐々木義純
常務執行役員	貫和之	執行役員	小坂伊知郎
常務執行役員	酒多敬一	執行役員	内藤昌哉
常務執行役員	酒井基行	執行役員	山口登造
常務執行役員	織田佳明	執行役員	岩崎明
常務執行役員	水戸信彰	執行役員	村田弘一
常務執行役員	阪本聡司	執行役員	栗本勲
常務執行役員	三好徳弘	執行役員	荻野耕一
		執行役員	梅田公利
		執行役員	羅仁鎬
		執行役員	中西輝
		執行役員	清水正生

●第138期期末配当金のお支払いについて

第138期期末配当金に関する書類は、すでに5月31日にご郵送しております。

配当金を現金でお受け取りになる方は、5月31日の郵送物に同封されております「期末配当金領収証」により、払渡し期間内(2019年6月3日から2019年7月31日まで)に最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局(銀行代理業者)にてお受け取りください。

また、銀行等口座振込をご指定の方は、「配当金計算書」および「お振込先について」をご確認ください。

●当社WEBサイトのご紹介

当社WEBサイトの「株主・投資家情報」コーナーでは、最新のIRニュース、財務・業績情報、株式・格付情報等の各種資料を多数掲載し



ておりますので、ご高覧くださいますようお願い申し上げます。

<https://www.sumitomo-chem.co.jp/ir/>

以上