

株 主 各 位

東京都中央区日本橋二丁目7番1号
住友化学株式会社
社 長 水 戸 信 彰

第144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上げます。

さて、本日開催の当社第144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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項

- 第144期（2024年4月1日から2025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。
- 第144期（2024年4月1日から2025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 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。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

本件は原案どおり、取締役（監査等委員である取締役を除く。）
に岩田圭一、新沼宏、伊藤元重、村木厚子、市川晃、野田由美子
の6氏が再選され、新たに水戸信彰、佐々木啓吾、山口登造の3氏
が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、伊藤元重、村木厚子、市川晃および野田由美子の4氏は、
社外取締役であります。

第3号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

本件は原案どおり、監査等委員である取締役に野崎邦夫、大野顕司、加藤義孝、米田道生、神村昌通の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、加藤義孝、米田道生、神村昌通の3氏は、社外取締役監査等委員であります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は原案どおり、補欠の監査等委員である取締役に伊藤元重氏が選任されました。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

本件は原案どおり承認可決されました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は原案どおり承認可決されました。

第7号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）

に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額設定の件

本件は原案どおり承認可決されました。

以 上

(ご参考)

第144期定時株主総会において、定款一部変更が原案どおり承認可決されましたので、当社は「監査等委員会設置会社」に移行いたしました。

本総会終了後の取締役会および監査等委員会の決議により、当社の役員体制は次のとおりとなりました。

代表取締役会長	岩田 圭一
代表取締役社長	水戸 信彰
代表取締役	佐々木 啓吾
取締役	新沼 宏
取締役	山口 登造
社外取締役	伊藤 元重
社外取締役	村木 厚子
社外取締役	市川 晃
社外取締役	野田 由美子
取締役 監査等委員 (常勤)	野崎 邦夫
取締役 監査等委員 (常勤)	大野 顕司
社外取締役 監査等委員	加藤 義孝
社外取締役 監査等委員	米田 道生
社外取締役 監査等委員	神村 昌通

以上