



2026年3月27日

各 位

会 社 名 スミダコーポレーション株式会社
代 表 者 名 代 表 執 行 役 C E O 堀 寛 二
(証券コード6817 東証プライム市場)
問 合 せ 先 広報・IRチーム Tel. 03-6758-2470

第71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、厚くお礼申し上げます

さて、2026年3月26日開催の第71期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに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

1. 第71期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第71期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の内容についてご報告申しあげました。

付議事項

第1号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。八幡滋行、梅本龍夫、范仁鶴、早川亮、アルバート キルヒマン、上野佐和子、本多慶行及び土地順子 8 氏が再選され重任し、それぞれ就任致しました。なお、八幡滋行氏及び本多慶行氏以外の取締役6名は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第2号議案 当社子会社の取締役及び従業員に新株予約権を発行する件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上