

平成30年6月22日

株 主 各 位

東京都品川区戸越6丁目5番5号

S M K 株 式 会 社

代表取締役社長 池 田 靖 光

第96回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96回定時株主総会において、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96期（平成29年4月1日から平成30年3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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第96期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容をご報告いたしました。

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、期末配当金は1株につき4円と決定いたしました。
- 第2号議案 株式併合の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案 取締役5名選任の件
本件は、原案どおり、池田靖光、角芳幸、若林幹雄、ポール エヴァンス、中村利雄の5氏が選任され重任いたしました。
- 第4号議案 取締役等に対する株式報酬制度導入の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以上

役員人事についてのお知らせ

平成30年6月22日現在の取締役、監査役および執行役員は次のとおりです。

<取締役及び監査役>

代表取締役社長	池田 靖光	常 勤 監 査 役	中村 哲也
代表取締役副社長	角 芳幸	監 査 役	中島 成
取締役常務執行役員	若林 幹雄	監 査 役	清水 一郎
取締役常務執行役員	ポール エヴァンス	監 査 役	福井 盛一
取 締 役	中村 利雄		
取 締 役	石川 薫		

<執行役員>

常 務 執 行 役 員	大垣 幸平	執 行 役 員	石橋 竹己
常 務 執 行 役 員	柳 茂哉	執 行 役 員	後藤 光彦
常 務 執 行 役 員	池尾 政信	執 行 役 員	増淵 充行
常 務 執 行 役 員	原 哲雄	執 行 役 員	宇佐美 博
執 行 役 員	松本 秀夫	執 行 役 員	大日方 淳
執 行 役 員	宮川 宏	執 行 役 員	秦 史和

期末配当金のお支払いについて

第96期期末配当金は、次のいずれかの方法により、お支払い申し上げます。

同封の書類をご確認ください。

領収証でお受け取りの方：「配当金計算書」「配当金領収証」

振込先ご指定の方：「配当金計算書」「配当金振込先ご確認のご案内」

同封しております「配当金計算書」は、確定申告を行う際の添付資料としてご使用いただけますので、お手元に保管ください。