

2025年3月27日

株主各位

神戸市中央区脇浜町三丁目6番9号

 住友ゴム工業株式会社

代表取締役社長 山本 悟

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ありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催いたしました第133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133期（2024年1月1日から2024年12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、その内容を報告いたしました。
- 第133期（2024年1月1日から2024年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は、そ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、期末配当金は、1株につき29円と決定いたしました。

第2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3号議案 取締役10名選任の件

本件は原案どおり、山本 悟、西口 豪一、大川 直記、國安 恭彰、川松 英明、其田 真理、谷所 敬、札幌 操および本島 なおみの9氏が再選、上田 善久氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

本件は原案どおり承認可決されました。

以 上

おって、総会終了後開催の取締役会および監査役会において、代表取締役、役付取締役および執行役員ならびに常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、現在の当社の取締役、監査役および執行役員は次のとおりであります。

■取締役および監査役

代表取締役社長	山 本 悟 (社長)
代表取締役	西 口 豪 一 (専務執行役員)
取 締 役	大 川 直 記 (常務執行役員)
取 締 役	國 安 恭 彰 (常務執行役員)
取 締 役	川 松 英 明 (常務執行役員)
社外取締役	其 田 真 理
社外取締役	谷 所 敬
社外取締役	札 場 操
社外取締役	本 島 なおみ
社外取締役	上 田 善 久
常勤監査役	木 滑 和 生
常勤監査役	石 田 宏 樹
社外監査役	アスリ・チョルパン
社外監査役	安 原 裕 文
社外監査役	田 川 利 一

(注)

1. ()内の役職は、取締役の執行役員としての役職を表しております。
2. 当社は、社外取締役 其田 真理、同 谷所 敬、同 札場 操、同 本島 なおみ および同 上田 善久の5氏ならびに社外監査役 アスリ・チョルパン、同 安原 裕文 および同 田川 利一の3氏を、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

■執行役員

常務執行役員	松 井 博 司
常務執行役員	濱 田 裕 史
常務執行役員	水 野 洋 一
常務執行役員	津 崎 正 浩
執 行 役 員	河 瀬 二 朗
執 行 役 員	井 川 潔
執 行 役 員	坂 下 信 吾

執行役員	田中	進
執行役員	日野	仁
執行役員	朝倉	健
執行役員	森山圭	治
執行役員	鈴木秀	法
執行役員	松本達	治
執行役員	河合	亨
執行役員	徳毛裕	司
執行役員	箱嶋英	一
執行役員	松林明	子
執行役員	ルービン・オゾー	

以 上