

2025年3月28日

各位

住友ゴム工業株式会社

第133期定時株主総会における議決権行使の結果に関するお知らせ

2025年3月27日に開催した第133期定時株主総会における議決権行使の結果を、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 議決権の状況

議決権を有する株主数	33,666名
その有する議決権の数	2,624,762個

2. 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

第133期期末配当金は当社普通株式1株につき金29円とする。

第2号議案 定款一部変更の件

一部の役付取締役に関する規定を見直すとともに、社外取締役を含むその他の取締役が取締役会の招集権者および議長となることを可能とする旨、定款の変更を行う。

第3号議案 取締役10名選任の件

取締役として、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、本島なおみおよび上田善久の10名を選任する。

第4号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

取締役の報酬等の額を現行の年額800百万円以内に据え置いたうえで、うち社外取締役分を年額100百万円以内に、監査役の報酬等の額を年額150百万円以内に、それぞれ改定する。

3. 株主総会決議事項に関する結果等

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成割合	可決要件	決議結果
第1号議案	2,283,146	1,282	1,031	99.61%	(注)1	可決
第2号議案	1,978,615	1,413	305,452	86.32%	(注)2	可決
第3号議案						可決
1 山本 悟	2,157,383	126,451	1,635	94.12%	(注)3	可決
2 西口 豪一	2,249,858	34,590	1,031	98.16%		可決
3 大川 直記	2,259,169	25,279	1,031	98.56%		可決
4 國安 恭彰	2,265,030	19,418	1,031	98.82%		可決
5 川松 英明	2,265,037	19,411	1,031	98.82%		可決
6 其田 真理	2,269,093	15,356	1,031	98.99%		可決
7 谷所 敬	2,273,249	11,200	1,031	99.18%		可決
8 札場 操	2,273,990	10,459	1,031	99.21%		可決
9 本島 なおみ	2,266,470	17,978	1,031	98.88%		可決
10 上田 善久	2,280,531	3,918	1,031	99.49%		可決
第4号議案	2,276,362	6,913	2,175	99.31%	(注)1	可決

(注) 1. 可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

2. 可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。

3. 可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

以上