

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 6 月26日
【会社名】	住友理工株式会社
【英訳名】	Sumitomo Riko Company Limited
【代表者の役職氏名】	執行役員社長 清水 和志
【本店の所在の場所】	愛知県小牧市東三丁目 1 番地
【電話番号】	0568-77-2121（代表）
【事務連絡者氏名】	決算税務部長 井之坂 俊哉
【最寄りの連絡場所】	愛知県名古屋市中村区名駅一丁目 1 番 1 号 J P タワー名古屋
【電話番号】	052-571-0200（代表）
【事務連絡者氏名】	決算税務部長 井之坂 俊哉
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目 8 番20号)

1 【提出理由】

当社は、2025年6月19日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月19日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金42円 総額4,360,619,550円

ロ 効力発生日

2025年6月20日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、清水和志、和久伸一、山根英雄、安田日出吉、矢野勝久、入谷正章、宮城まり子、伊勢清貴を選任する。

第3号議案 取締役報酬枠改定の件

取締役の報酬枠を1事業年度につき総額400百万円以内（うち社外取締役分は1事業年度につき総額80百万円以内）とする。

第4号議案 監査役報酬枠改定の件

監査役の報酬枠を1事業年度につき総額150百万円以内とする。

第5号議案 取締役賞与支給の件

当期末時点の取締役8名のうち社外取締役3名を除く5名に対して、取締役賞与総額145百万円以内を支給する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	925,749	227	0	(注) 1	可決 99.75
第2号議案 取締役8名選任の件					
清水 和志	757,572	168,401	0		可決 81.63
和久 伸一	892,600	33,375	0		可決 96.18
山根 英雄	892,573	33,402	0		可決 96.18
安田 日出吉	892,575	33,400	0	(注) 2	可決 96.18
矢野 勝久	888,520	37,454	0		可決 95.74
入谷 正章	808,087	117,887	0		可決 87.07
宮城 まり子	902,148	23,827	0		可決 97.21
伊勢 清貴	894,829	31,145	0		可決 96.42
第3号議案 取締役報酬枠改定の件	891,326	27,055	7,595	(注) 1	可決 96.04
第4号議案 監査役報酬枠改定の件	891,312	27,069	7,595	(注) 1	可決 96.04
第5号議案 取締役賞与支給の件	917,168	1,508	7,300	(注) 1	可決 98.83

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。