

平成21年3月30日

株 主 各 位

東京都中央区八重洲一丁目6番6号
八重洲センタービル
スミダコーポレーション株式会社
取締役 兼 代表執行役CEO 八幡 滋行

第54期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。

さて、3月28日開催の当社第54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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項

1. 第54期（平成20年1月1日から平成20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54期（平成20年1月1日から平成20年12月31日まで）計算書類報告の件

上記はそれぞれの内容を報告致しました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案のとおり八幡滋行、趙 家驥、ロバート・パターンソン、アショック・メルワニ、小泉忠一、近藤和英、鶴 正登、宮城孝太郎、ウルリッヒ・リュッツ、鴨下秀夫、服部 勝の11氏が再任され、それぞれ就任致しました。

第3号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

1. 委員会の構成

株主総会終了後の取締役会決議により、指名、監査、報酬及び戦略の各委員会を構成する取締役を次のように決定致しました。

「指名委員会」	鶴 正登、アショック・メルワニ、 ロバート・パターソンの各氏
「監査委員会」	小泉忠一、近藤和英、服部 勝の各氏
「報酬委員会」	宮城孝太郎、ロバート・パターソン、 ウルリッヒ・リュッツの各氏
「戦略委員会」	八幡滋行、ロバート・パターソン、アショック・ メルワニ、宮城孝太郎、ウルリッヒ・リュッツの各氏

なお、八幡滋行、小泉忠一の各氏は社内取締役で、その他の取締役は社外取締役であります。

2. 執行役の選任

株主総会終了後の取締役会決議により、次の6名が執行役に選任され、併せて八幡滋行、趙 家驥、松田三郎の3氏が代表執行役に選定され、それぞれ就任致しました。また、役職は次のとおりとなりました。

代表執行役CEO	八幡滋行
代表執行役Group President	趙 家驥
代表執行役CFO	松田三郎
執行役COO	栖関智晴
執行役COO	ハンス・ヨアヒム・ディトロフ
執行役	岩永良児

以 上

※配当金のご送付について

配当金領収証（銀行口座等振込ご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」）は、株主各位のお届出ご住所あて、3月12日に既にお送り申しあげております。
