

株 主 各 位

東京都中央区日本橋二丁目7番1号
住友化学株式会社
社 長 水 戸 信 彰

第145期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145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145期（2025年4月1日から2026年3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等委員会の
連結計算書類監査結果報告の件
本件は上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
- 第145期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）
計算書類報告の件
本件は上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

本件は原案どおり、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に岩田圭一、水戸信彰、佐々木啓吾、山口登造、村木厚子、市川晃、野田由美子の7氏が再選され、新たに坂田信以、大橋徹二の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、村木厚子、市川晃、野田由美子および大橋徹二の4氏は、社外取締役であります。

以 上

(ご参考)

本総会終了後の取締役会の決議により、当社の役員体制は次のとおりとなりました。

代表取締役会長	岩田 圭一
代表取締役社長	水戸 信彰
代表取締役	佐々木 啓吾
取締役	山口 登造
取締役	坂田 信以
社外取締役	村木 厚子
社外取締役	市川 晃
社外取締役	野田 由美子
社外取締役	大橋 徹二
取締役 監査等委員 (常勤)	大野 顕司
取締役 監査等委員	野崎 邦夫
社外取締役 監査等委員	加藤 義孝
社外取締役 監査等委員	米田 道生
社外取締役 監査等委員	神村 昌通

以上