

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年 4 月 3 日

【会社名】 住友重機械工業株式会社

【英訳名】 SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES, LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 下 村 真 司

【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎二丁目 1 番 1 号(ThinkPark Tower)

【電話番号】 03(6737)2343

【事務連絡者氏名】 経理部長 佐 瀬 永 一

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎二丁目 1 番 1 号(ThinkPark Tower)

【電話番号】 03(6737)2343

【事務連絡者氏名】 経理部長 佐 瀬 永 一

【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)

## 1【提出理由】

2024年3月28日開催の当社第128期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

2024年3月28日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金60円

#### 第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、岡村哲也、下村真司、小島英嗣、平岡和夫、千々岩敏彦、渡部敏朗、荒木達朗、高橋進、瀧地昭男、森田純恵及び穂高弥生子を選任する。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、南木みおを選任する。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠の社外監査役として、若江健雄を選任する。

### (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(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率	決議の結果
第1号議案	1,066,107	600	40	99.90%	可決
第2号議案					
岡村哲也	828,236	64,091	174,415	77.61%	可決
下村真司	865,182	27,149	174,415	81.07%	可決
小島英嗣	879,265	13,067	174,415	82.39%	可決
平岡和夫	881,458	10,874	174,415	82.60%	可決
千々岩敏彦	881,456	10,876	174,415	82.60%	可決
渡部敏朗	881,165	11,166	174,415	82.57%	可決
荒木達朗	883,273	10,901	174,415	82.63%	可決
高橋進	871,492	20,839	174,415	81.66%	可決
瀧地昭男	889,381	2,951	174,415	83.34%	可決
森田純恵	889,381	2,951	174,415	83.34%	可決
穂高弥生子	866,581	25,751	174,415	81.20%	可決
第3号議案					
南木みお	1,066,033	708	6	99.89%	可決
第4号議案					
若江健雄	1,065,965	775	8	99.89%	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案、第3号議案及び第4号議案は、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。

(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から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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一部の議決権の数は加算しておりません。