

証券コード 2175

2024年6月21日

株主各位

東京都港区芝公園二丁目11番1号  
株式会社エス・エム・エス  
代表取締役社長 後藤夏樹

## 第21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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第21期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

記

### 報告事項

第21期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告並びに会計監査人及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、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき20円と決定いたしました。

#### 第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

本件は、原案どおり、後藤夏樹、杉崎政人の2氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり、松林智紀、鈴木豊太郎、高木暢子の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

#### 第4号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり、水沼太郎氏が選任されました。

以上

本総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役社長に後藤夏樹が選定され、就任いたしました。