

平成16年 6月29日

株主各位

東京都港区新橋 5丁目11番 3号

住友金属鉱山株式会社

代表取締役社長 福 島 孝 一

第79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上げます。

さて、本日開催の当会社第79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79期（平成15年4月1日から）営業報告書、
貸借対照表および損益計算書報告の件
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 第79期利益処分案承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
利益配当金は、1株につき6円であり
ます。

第2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。
なお、主要な変更内容は、次のとおり
であります。

(1) 平成15年9月25日に施行された「商
法及び株式会社の監査等に関する商
法の特例に関する法律の一部を改正
する法律」（平成15年法律第132号）
を受けて、取締役会の決議により自
己株式を買受けることができる規定
を新設いたしました。

(2) 平成13年に導入した執行役員制度が、当会社はもとより社会においても定着してきたことを踏まえ、当会社のコーポレートガバナンスの方向性および執行役員の地位を明確にするために、役付取締役に関する規定を変更するとともに、執行役員に関する規定を新設いたしました。

第3号議案 取締役2名選任の件

本件は、原案どおり取締役に石川幸男、牧野 進の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に島 勲、太田 元の両氏が再選、北村基樹氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、太田 元氏は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役であります。

第5号議案 故取締役横山雄二氏に対し弔慰金贈呈ならびに退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり故取締役横山雄二氏に対し、在任中の功労に報いるため弔慰金を、また、退任取締役山根 健氏および退任監査役津野雅秀氏に対し、両氏の在任中の功労に報いるため退職慰労金を、それぞれ当会社の内規に従い、相当額の範囲内で贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法などは、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に、それぞれ一任することに承認可決されました。

以 上

同日、監査役の互選により、常任監査役（常勤）に島勲氏、常勤の監査役に北村基樹氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

また、同日開催の取締役会の決議により、執行役員および役付執行役員が次のとおり選任され、それぞれ就任いたしました。

専務執行役員	山	口	信	人
常務執行役員	石	川	幸	男
常務執行役員	牧	野		進
常務執行役員	持	原	鐸	朗
執行役員	千	田		悦
執行役員	馬	場	孝	三
執行役員	家	守	伸	正

配当金のお支払いについて

第79期利益配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」により、払渡しの期間（平成16年6月30日から平成16年7月30日まで）内にお近くの郵便局でお受け取り下さい。

なお、銀行等口座振込をご指定の方は、同封の「第79期利益配当金計算書」および「配当金のお振込先について」によりご確認下さい。

SMM
SUMITOMO METAL MINING