

平成16年 6 月 7 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期定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、当会社第79期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席下さいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、後記の議決権の行使についての参考書類をご検討下さいまして、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示、ご押印のうえ、ご送付下さいますようお願い申し上げます。 敬 具

記

1. 日 時 平成16年 6 月29日（火曜日）午前10時
2. 場 所 東京都港区新橋 5 丁目11番 3 号（新橋住友ビル）
当会社本店 1 階会議室

3. 会議の目的事項

報告事項 第79期（平成15年 4 月 1 日から平成16年 3 月31日まで）営業報告書、
貸借対照表および損益計算書報告の件

決議事項

- 第 1 号議案 第79期利益処分案承認の件
- 第 2 号議案 定款一部変更の件
議案の要領は、後記の「議決権の行使についての参考書類」に記載のとおりであります。
- 第 3 号議案 取締役 2 名選任の件
- 第 4 号議案 監査役 3 名選任の件
- 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

（招集通知に添付すべき計算書類および監査報告書謄本）
は、別添の「第79期報告書」に記載のとおりであります。）

以 上

（お願い）当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さいますようお願い申し上げます。

議決権の行使についての参考書類

1. 総株主の議決権の数

565,487個

2. 議案および参考事項

第1号議案 第79期利益処分案承認の件

利益処分の内容は、別添の「第79期報告書」(20頁)に記載のとおりであります。

当期の利益配当金につきましては、当期の業績などを勘案するとともに、株主の皆様の日頃のご支援にお応えするため、前期に比べ1株につき1円増額し、1株につき6円とさせていただきますと存じます。

第2号議案 定款一部変更の件

1. 変更の理由

(1)「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)が平成15年9月25日に施行され、定款の定めをもって、取締役会の決議により自己株式を買受けることが認められました。これを受けて、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行できるように、自己株式の取得について新たに第6条として規定するとともに所要の変更を行うものであります。

(2)平成13年に、経営における意思決定・監督機能と執行機能の分離を図り、それぞれの機能を一層充実・強化することを目的として、執行役員制度を導入いたしました。その後、同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、従来の役付取締役に関する規定(現行定款第26条第2項)を変更するとともに、執行役員に関する規定を第28条として新設し、あわせて所要の変更を行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(新 設)</p> <p>第<u>6</u>条～第<u>17</u>条 (省略)</p> <p>第 4 章 <u>取締役および取締役会</u></p> <p>第<u>18</u>条～第<u>25</u>条 (省略)</p> <p>(代表取締役、役付取締役)</p> <p>第<u>26</u>条 取締役会は、その決議をもって、代表取締役若干名を定める。</p> <p>2. 取締役会の決議をもって、取締役会長および取締役社長<u>1名ならびに取締役副社長、専務取締役および常務取締役若干名</u>を定めることができる。</p> <p>(新 設)</p> <p>第<u>27</u>条～第<u>39</u>条 (省略)</p>	<p>(自己株式の取得)</p> <p>第<u>6</u>条 <u>当社は、商法第211条ノ3第1項第2号の規定により、取締役会の決議をもって、自己株式を買受けることができる。</u></p> <p>第<u>7</u>条～第<u>18</u>条 (現行どおり)</p> <p>第 4 章 <u>取締役、取締役会および執行役員</u></p> <p>第<u>19</u>条～第<u>26</u>条 (現行どおり)</p> <p>(代表取締役、役付取締役)</p> <p>第<u>27</u>条 (現行どおり)</p> <p>2. 取締役会の決議をもって、取締役会長および取締役社長を定めることができる。</p> <p>(執行役員、役付執行役員)</p> <p>第<u>28</u>条 <u>取締役会は、その決議をもって、執行役員を定め、当社が委嘱する業務を執行させることができる。</u></p> <p>2. <u>取締役会の決議をもって、社長1名ならびに副社長、専務執行役員および常務執行役員若干名を定めることができる。</u></p> <p>第<u>29</u>条～第<u>41</u>条 (現行どおり)</p>

第3号議案 取締役2名選任の件

平成15年7月18日に、取締役横山雄二氏が逝去され、また本總會終結の時をもって、取締役山根 健氏が辞任されますので、その補欠として取締役2名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 生年月日	略歴および 他の会社の代表状況	所有する 当会社株式数
1	石川 幸男 昭和22年2月13日生	昭和46年4月 当社入社 平成10年7月 金属事業本部機能材料部長 平成11年6月 当社理事 金属事業本部副本部長 平成12年6月 当社取締役 機能性材料事業部長 平成13年6月 当社執行役員 平成16年6月1日現在 当社執行役員 機能性材料事業部長	8,309株
2	牧野 進 昭和24年5月13日生	昭和48年4月 当社入社 平成10年7月 金属事業本部新居浜研究所長 平成12年6月 金属事業本部事業室長 平成14年6月 当社執行役員 金属事業本部副本部長 平成16年6月1日現在 当社執行役員 金属事業本部副本部長	2,000株

第4号議案 監査役3名選任の件

本總會終結の時をもって、監査役島 勲氏、津野雅秀氏および太田 元氏は任期満了となりますので、監査役3名の選任をお願いするものであります。

監査役候補者は、次のとおりであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

候補者番号	氏名 生年月日	略歴および 他の会社の代表状況	所有する 当会社株式数
1	島 勲 昭和18年7月5日生	昭和42年4月 当社入社 平成9年6月 当社取締役 金属事業本部副本部長 平成10年6月 経理部長 平成12年6月 当社常務取締役 平成13年6月 当社常任監査役（常勤） 平成16年6月1日現在 当社常任監査役（常勤）	22,000株
2	北村基樹 昭和23年9月8日生	昭和46年4月 当社入社 平成10年6月 株式会社スペリオホーム 常務取締役 平成11年12月 当社住宅・建材事業本部 住宅事業管理室勤務 平成12年5月 経営企画部勤務 平成12年6月 関連事業統括部勤務 平成14年4月 関連事業統括部長 平成16年6月1日現在 関連事業統括部長	10,000株
3	太田 元 昭和15年1月1日生	昭和40年4月 社団法人経済団体連合会入局 平成9年6月 同連合会参与 平成13年6月 当社監査役 平成14年4月 同志社大学客員教授 平成16年6月1日現在 当社監査役 同志社大学客員教授	4,000株

(注) 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の候補者であります。

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

平成15年7月18日に逝去されました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、本総
会終結の時をもって取締役を退任されます山根 健氏およ
び監査役を退任されます津野雅秀氏に対し、両氏の在任中
の功労に報いるために退職慰労金を、それぞれ当会社の内
規に従い、相当額の範囲内で贈呈いたしたいと存じます。

なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法などは、取締
役につきましては取締役会に、また、監査役につきましては
監査役の協議に、それぞれご一任願いたいと存じます。

退任取締役および退任監査役の略歴は、次のとおりであ
ります。

氏 名	略 歴
横 山 雄 二	平成10年6月 当社取締役 平成13年6月 当社取締役 当社常務執行役員 平成15年7月 逝去
山 根 健	平成14年6月 当社取締役 当社常務執行役員
津 野 雅 秀	平成10年6月 当社監査役（常勤）

以 上

~~~~~  
(お知らせ) 当会社の会計監査人であります朝日監査法人は、  
本年1月1日に名称を変更し、あずさ監査法人と  
なりました。

# 会場案内図

東京都港区新橋5丁目11番3号（新橋住友ビル）

当会社本店1階会議室

電話 (03) 3436-7704

- JR線（山手線、京浜東北線、東海道線、総武・横須賀線）
  - 東京メトロ（旧営団地下鉄）銀座線
  - 都営地下鉄浅草線
  - 東京臨海新交通（ゆりかもめ）
- 新橋駅下車

