

平成17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80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80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

1. 第80期（平成16年 4月 1日から平成17年 3月31日まで）営業報告書、連結貸借対照表および連結損益計算書ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第80期（平成16年 4月 1日から平成17年 3月31日まで）貸借対照表および損益計算書報告の件
本件は、上記の各内容を報告いたしました。

決議事項

第 1号議案 第80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 8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。
これにより、取締役および監査役の退職慰労金に関する文言が定款から削除されました。

第 3号議案 取締役 7名選任の件

本件は、原案どおり取締役に福島孝一、荒川千宣、千原宏典、山口信人、石川幸男、牧野 進、小池正司の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 取締役および監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

これにより、在任中の取締役福島孝一、荒川千宣、千原宏典、山口信人、石川幸男、牧野 進および小池正司ならびに監査役島 勲、北村基樹、太田 元および牛嶋 勉の各氏に対し、その功労に報いるため、本総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を、当会社の内規に従い、相当額の範囲内で贈呈することとなりました。贈呈の時期は取締役および監査役それぞれの退任時とし、その具体的金額、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となりました。

第5号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり取締役の報酬額（使用人兼務取締役の使用人分の給与を含まない）を月額3,000万円以内、監査役の報酬額を月額900万円以内とすることに承認可決されました。

以 上

代表取締役、役付取締役の選任について

本日開催の取締役会の決議により、次のとおり選任され、それぞれ就任いたしました。

| | |
|---------|---------|
| 代表取締役社長 | 福 島 孝 一 |
| 代表取締役 | 荒 川 千 宣 |

執行役員、役付執行役員の選任について

本日開催の取締役会の決議により、次のとおり選任され、それぞれ就任いたしました。

| | |
|---------|-----------|
| 社 長 | 福 島 孝 一 |
| 副 社 長 | 荒 川 千 宣 |
| 専務執行役員 | 千 原 宏 典 |
| 専務執行役員 | 山 口 信 人 |
| 専務執行役員 | 石 川 幸 男 |
| 常務執行役員 | 山 根 健 進 |
| 常務執行役員 | 牧 野 進 朗 |
| 常務執行役員 | 持 原 鐸 朗 |
| 常務執行役員 | 小 池 正 司 |
| 常務執行役員 | 阿 部 一 郎 |
| 執 行 役 員 | 富 野 光 太 郎 |
| 執 行 役 員 | 田 尻 直 樹 |
| 執 行 役 員 | 橋 中 克 彰 |
| 執 行 役 員 | 千 田 悦 三 |
| 執 行 役 員 | 馬 場 孝 正 |
| 執 行 役 員 | 家 守 伸 正 |
| 執 行 役 員 | 川 口 幸 男 |
| 執 行 役 員 | 中 里 佳 明 |
| 執 行 役 員 | 山 崎 融 |

配当金のお支払いについて

第80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17年6月30日から平成17年7月29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80期利益配当金計算書」および「配当金のお振込先について」によりご確認ください。



地球環境保護のため再生紙を使用しております。