

証券コード：5713

平成19年6月28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 家 守 伸 正

第82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、本日開催の当社第82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82期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告、連結計算書類、計算書類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

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ました。

当期の期末配当は、1株につき16円であります。なお、中間配当を含めました年間配当金は、1株につき27円となります。

第2号議案 取締役賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

当期の取締役賞与は、当期末時点の取締役8名に対し1億1,500万円であります。

第3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、変更内容は、次のとおりであります。

- (1) 当社の公告方法をインターネットを利用した電子公告に変更いたしました。
- (2) 取締役の任期を2年から1年に短縮いたしました。

第4号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり取締役に福島孝一、家守伸正、持原鐸朗、牧野 進、小池正司、中里佳明の各氏が再選、阿部一郎、牛嶋 勉の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、牛嶋 勉氏は会社法第2条第15号に規定される社外取締役であります。

第5号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に前田勝己氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、前田勝己氏は会社法第2条第16号に規定される社外監査役であります。

第6号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠の監査役に幸塚善作氏が選任されました。

なお、幸塚善作氏は、社外監査役太田 元氏および社外監査役前田勝己氏の補欠の社外監査役であります。

第7号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

これにより、当社株式の大量取得行為に関する対応策の有効期間は、さらに3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで延長されることとなりました。

以 上

代表取締役、役付取締役の選定について

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

代表取締役会長	福 島 孝 一
代表取締役社長	家 守 伸 正

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	家	守	伸	正
専務執行役員		持	原	鐸	朗
専務執行役員		牧	野		進
専務執行役員		小	池	正	司
専務執行役員		阿	部	一	郎
常務執行役員		田	尻	直	樹
常務執行役員		橋	中	克	彰
常務執行役員		千	田		悦
常務執行役員		馬	場	孝	三
執行役員		富	野	光	太郎
執行役員		川	口	幸	男
執行役員		中	里	佳	明
執行役員		山	崎		融
執行役員		草	田	隆	人
執行役員		久	保	田	毅
執行役員		薬	師	寺	都
執行役員		橋	本	安	司
執行役員		土	田	直	行

配当金のお支払いについて

第82期期末配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」により、払渡しの期間（平成19年6月29日から平成19年7月31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82期期末配当金計算書」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。

SMM
SUMITOMO METAL MINING