

証券コード：5713

平成20年6月26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83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83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83期（平成19年4月1日から平成20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株につき金15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株につき金30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名のうち、社外取締役牛嶋 勉氏を除く取締役7名に対し総額1億円であります。

#### 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、主要な変更内容は、社外取締役および社外監査役と責任限定契約を締結することができる旨の規定の新設であります。

#### 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、小池正司、阿部一郎、中里佳明、牛嶋 勉の各氏が再選、田尻直樹、馬場孝三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3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に北村基樹氏が再選、薬師寺都和、倉田隆之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、倉田隆之氏は会社法第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武津典彦氏が選任されました。

なお、武津典彦氏は、社外監査役前田勝己氏および社外監査役倉田隆之氏の補欠の社外監査役であります。

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
代 表 取 締 役	小 池 正 司

#### 常勤の監査役、常任監査役の選定について

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

常任監査役(常勤)	北 村 基 樹
監 査 役(常勤)	薬師寺 都 和

## 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		小	池	正	司
専務執行役員		阿	部	一	郎
専務執行役員		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
常務執行役員		富	野	光	太郎
常務執行役員		中	里	佳	明
執行役員		川	口	幸	男
執行役員		山	崎		融
執行役員		草	田	隆	人
執行役員		伊	藤		敬
執行役員		久保	田		毅
執行役員		橋	本	安	司
執行役員		土	田	直	行
執行役員		真	部	良	一
執行役員		緒	方	幹	信

---

## 配当金のお支払いについて

第83期期末配当金は、同封の「第83期期末配当金領収証」により、払渡しの期間（平成20年6月27日から平成20年7月31日まで）内にお近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）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83期期末配当金計算書」および「配当金のお振込先について」によりご確認下さい。



環境に配慮した用紙を使用しております。