

証券コード：5713
平成21年6月25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84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84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84期（平成20年4月1日から平成21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 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、株券電子化に伴い不要となりました株券、実質株主、実質株主名簿に関する規定の削除、株主等の届出に関する規定の変更および株券喪失登録簿に関する附則の新設であります。

第2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、田尻直樹、馬場孝三、中里佳明、牛嶋 勉の各氏が再選され、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3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。

第4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3,000万円であります。

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

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 務 執 行 役 員	長	家 守 伸 正	正 司
専 務 執 行 役 員	員	小 阿 部 一	郎 樹
専 務 執 行 役 員	員	田 尻 中 直	克 彰
常 務 執 行 役 員	員	橋 中 田 克	悦 三
常 務 執 行 役 員	員	千 中 場 孝	三 郎
常 務 執 行 役 員	員	馬 富 野 光	太 郎
常 務 執 行 役 員	員	川 口 幸	男 毅
常 務 執 行 役 員	員	久 保 田 里	佳 明
執 行 役 員	員	中 山 崎 隆	融 人
執 行 役 員	員	草 田 藤 安	敬 司
執 行 役 員	員	伊 橋 本 安	直 行
執 行 役 員	員	土 田 部 直	良 一
執 行 役 員	員	真 緒 方 幹	信 滋
執 行 役 員	員	竹 内	

* 第84期期末配当につきましては、誠に遺憾ながら期の後半における業績の悪化を踏まえて見送らせていただきました。

以 上