

証券コード：5713

平成23年（2011年）6月3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86期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申し上げます。

このたび、東日本大震災により被害を受けられた方々に、謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

さて、当社第86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ご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、後記の株主総会参考書類をご検討下さいますようお願い申し上げます。

### [書面による議決権行使]

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、平成23年6月24日（金曜日）午後5時40分までに到着するようご送付下さい。

### [電磁的方法（インターネット等）による議決権行使]

3頁のご案内に従って、平成23年6月24日（金曜日）午後5時40分までに議案に対する賛否をご登録下さい。

敬 具

記

1. 日 時 平成23年6月27日（月曜日）午前10時
2. 場 所 東京都港区高輪4丁目10番30号  
品川プリンスホテル アネックスタワー5階 プリンスホール

開催場所が昨年と異なりますので、裏表紙の株主総会会場ご案内図をご参照下さい。

### 3. 目的事項

#### 報告事項

第86期（平成22年4月1日から平成23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

#### 決議事項

- |       |             |
|-------|-------------|
| 第1号議案 | 剰余金の処分の件    |
| 第2号議案 | 取締役8名選任の件   |
| 第3号議案 | 監査役1名選任の件   |
| 第4号議案 | 補欠監査役1名選任の件 |
| 第5号議案 | 取締役賞与支給の件   |

（報告事項につきましては、同封の「第86期報告書」に記載しております。）

### 4. 議決権行使に関する事項

- (1) 電磁的方法（インターネット等）により議決権を複数回行使された場合、またはパソコンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合であって、同一の議案に対する議決権行使の内容が異なるときには、最後に行使されたものを有効として取扱います。
- (2) 書面による議決権行使と電磁的方法（インターネット等）による議決権行使が重複してなされた場合であって、同一の議案に対する議決権行使の内容が異なるときには、電磁的方法による議決権行使を有効として取扱います。

以 上

- ~~~~~
- ◎ 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。
  - ◎ 株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合は、修正内容をインターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.smm.co.jp/>）に掲載させていただきます。

## 電磁的方法による議決権行使についてのご案内

### 1. インターネットによる議決権行使

- (1) 議決権行使サイト (<http://www.webdk.net>) にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された議決権行使コードおよびパスワードをご利用のうえ、画面の案内に従って、議案に対する賛否をご登録下さい。なお、議決権行使サイトは、携帯電話を用いたインターネットでもご利用いただくことが可能です。
- (2) インターネットによる議決権行使は、平成23年6月24日（金曜日）午後5時40分まで受付いたします。
- (3) 議決権行使サイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金および通信事業者への通信料金等は株主様のご負担となります。
- (4) 議決権行使サイトをご利用いただくには、次のシステム環境が必要です。
  - ① パソコンを使用して議決権行使サイトをご利用いただくには、インターネット閲覧（ブラウザ）ソフトウェアとして、Microsoft<sup>®</sup> Internet Explorer 6.0以上が必要です。
  - ② 携帯電話を使用して議決権行使サイトをご利用いただくには、セキュリティ確保のため、128bitSSLの暗号化通信が可能な機種であることが必要です。なお、スマートフォンを含む携帯電話のフルブラウザ機能を用いた議決権行使も可能ですが、機種によってはご利用いただけない場合がありますので、ご了承下さい。

（Microsoftは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。）

インターネットによる議決権行使に関してご不明な点がございましたら、以下の専用ダイヤルまでお問い合わせ下さい。

株主名簿管理人：住友信託銀行株式会社 証券代行部

☎ 0120-186-417（午前9時～午後9時）

### 2. 機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム

機関投資家の皆様につきましては、事前に申し込まれた場合に限り、株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことができます。

以上

# 株主総会参考書類

## 議案および参考事項

### 第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

#### 1. 期末配当に関する事項

当社は、株主の皆様への適切な利益還元を経営における最重要課題の一つと考えております。

当期末の剰余金の配当につきましては、連結配当性向20%以上を方針とし、将来の事業展開、財務体質の健全性、当期の業績などを総合的に勘案し、以下のとおり、1株につき20円とさせていただきたいと存じます。これにより、中間配当金12円を含めました年間配当金は、1株につき32円となります。

##### (1) 配当財産の種類

金銭

##### (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき20円 総額 11,240,130,820円

##### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成23年6月28日

#### 2. その他の剰余金の処分に関する事項

将来の事業展開に備えるため、以下のとおり別途積立金の積み立てをいたしたいと存じます。

##### (1) 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 40,000,000,000円

##### (2) 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 40,000,000,000円

## 第2号議案 取締役8名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役全員（8名）が任期満了となりますので、取締役8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、地位および担当ならびに重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
1	け もり のぶ まさ 家 守 伸 正 昭和26年4月12日生	昭和55年9月 当社入社 平成16年6月 当社執行役員 金属事業本部副本部長 平成18年6月 当社取締役 当社常務執行役員 金属事業本部長 平成19年6月 当社代表取締役 当社取締役社長 当社社長 平成23年6月1日現在 当社代表取締役 当社取締役社長 当社社長	22,000株
2	あ べ いち ろう 阿 部 一 郎 昭和23年1月18日生	昭和45年4月 当社入社 平成15年6月 当社執行役員 平成16年2月 資源事業部長 平成17年6月 当社常務執行役員 平成19年6月 当社取締役 当社専務執行役員 平成22年4月 資源事業本部長 平成23年6月1日現在 当社取締役 当社専務執行役員 資源事業本部長 重要な兼職の状況 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S. A. A. 取締役	22,000株

候補者 番号	氏 名 生年月日	略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
3	こ いけ まさ し 小 池 正 司 昭和23年8月7日生	昭和47年4月 当社入社 平成14年6月 当社執行役員 平成14年10月 総務部長 平成15年6月 当社取締役 平成17年6月 当社常務執行役員 平成19年6月 当社専務執行役員 平成20年6月 当社代表取締役 平成21年10月 タガニートプロジェクト建設本部長 平成23年6月1日現在 当社代表取締役 当社専務執行役員	24,000株
4	ば ば こう ぞう 馬 場 孝 三 昭和24年4月25日生	昭和50年4月 当社入社 平成16年6月 当社執行役員 技術本部副本部長 平成19年6月 当社常務執行役員 技術本部長 平成20年6月 当社取締役 平成23年6月1日現在 当社取締役 当社常務執行役員 技術本部長	12,000株

候補者 番号	氏名 生年月日	略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
5	なか ざと よし あき 中里佳明 昭和28年5月13日生	昭和51年4月 当社入社 平成16年6月 経営企画部長 平成17年6月 当社執行役員 平成18年6月 当社取締役 平成19年6月 関連事業統括部長 平成20年6月 当社常務執行役員 機能性材料事業部長 平成20年10月 半導体材料事業部長 平成21年6月 当社執行役員 機能性材料事業部長 平成22年6月 当社常務執行役員 平成23年6月1日現在 当社取締役 当社常務執行役員 機能性材料事業部長	13,000株
6	く ぼ た たけし 久保田毅 昭和29年8月26日生	昭和52年4月 当社入社 平成17年10月 金属事業本部ニッケル営業・原料部長 平成18年6月 当社執行役員 金属事業本部副本部長 平成19年6月 金属事業本部長 平成21年6月 当社常務執行役員 平成22年6月 当社取締役 平成23年6月1日現在 当社取締役 当社常務執行役員 金属事業本部長  重要な兼職の状況 PT International Nickel Indonesia Tbk. 取締役 NICKEL ASIA CORPORATION 取締役 エム・エスジंक株式会社 取締役 三井住友金属鉱山伸銅株式会社 取締役	8,000株

候補者 番号	氏 名 生年月日	略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
7	いとう たかし 伊藤 敬 昭和28年1月29日生	昭和50年4月 当社入社 平成17年6月 住友金属鉱山シポレックス株式会社 代表取締役社長 平成20年6月 当社執行役員 経理部長 マネジメントサービスセンター長 平成22年6月 当社取締役 経営企画部長 平成23年6月1日現在 当社取締役 当社執行役員 経営企画部長  重要な兼職の状況 エヌ・イー ケムキャット株式会社 取締役	8,000株
8	うし じま つとむ 牛嶋 勉 昭和25年7月16日生	昭和51年4月 弁護士登録 昭和57年4月 牛嶋法律税務事務所開設 昭和57年6月 税理士登録 平成6年1月 牛嶋・寺前法律事務所（現牛嶋・寺 前・和田法律事務所）開設 平成15年6月 当社監査役 平成19年6月 当社取締役 平成23年6月1日現在 牛嶋・寺前・和田法律事務所 弁護士・税理士 当社取締役  重要な兼職の状況 株式会社光文社 社外監査役	0株

- (注) 1. 牛嶋勉氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に規定される社外取締役候補者であります。
2. 社外取締役候補者に関する事項は次のとおりであります。
- (1) 社外取締役候補者とした理由
- 牛嶋勉氏は、弁護士および税理士としての専門知識と豊富な経験を有しております。この知識および経験に基づき、特にコンプライアンスの観点から当社の経営全般に対して提言をいただくことにより、コーポレート・ガバナンスの強化が期待できるため、社外取締役候補者といたしました。
- なお、同氏は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。
- (2) 社外取締役に就任してからの年数
- 牛嶋勉氏は、現在当社の社外取締役であり、その在任期間は本総会終結の時をもって4年になります。
- (3) 社外取締役との責任限定契約
- 当社は、牛嶋勉氏との間で責任限度額を1,000万円または法令に定める最低責任限度額のいずれか高い額とする責任限定契約を締結しており、本議案が原案どおり承認可決された場合、当該契約を継続する予定であります。
- (4) 独立役員としての届出
- 牛嶋勉氏につきましては、(株)東京証券取引所および(株)大阪証券取引所の規定に基づき、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として届け出ております。

### 第3号議案 監査役1名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役前田勝己氏が任期満了となりますので、監査役1名の選任をお願いするものであります。

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。

監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名 生年月日	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
みわひこゆき 三和彦幸 昭和21年7月28日生	昭和50年11月 公認会計士登録 平成8年8月 朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員 平成13年6月 朝日監査法人本部理事 平成15年6月 朝日監査法人専務理事 平成18年6月 あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）副理事長 平成21年6月 あずさ監査法人代表社員退任 平成21年7月 三和公認会計士事務所開設 平成23年6月1日現在 三和公認会計士事務所 公認会計士 重要な兼職の状況 株式会社乃村工藝社 社外監査役 農水産業協同組合貯金保険機構 監事 学校法人埼玉医科大学 監事	0株

(注) 1. 三和彦幸氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に規定される社外監査役候補者であります。

2. 社外監査役候補者に関する事項は次のとおりであります。

(1) 社外監査役候補者とした理由

三和彦幸氏は、監査法人における長年の監査の経験と会計に関する豊富な知見を有しております。この経験および知見に基づき、特に会計専門家の見地から監査役としての役割を果たしていただくことが期待できるため、社外監査役候補者といたしました。

なお、同氏は、社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、監査法人の経営に関与したことがあり、上記の理由とあわせて、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。

(2) 社外監査役との責任限定契約

本議案が原案どおり承認可決された場合、当社は、三和彦幸氏との間で責任限度額を1,000万円または法令に定める最低責任限度額のいずれか高い額とする責任限定契約を締結する予定であります。

(3) 独立役員としての届出

三和彦幸氏につきましては、(株)東京証券取引所および(株)大阪証券取引所の規定に基づき、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として届け出る予定であります。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

監査役が法令または定款に定める員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ社外監査役倉田隆之氏および第3号議案が原案どおり承認可決された場合に社外監査役に選任される三和彦幸氏の補欠として、補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

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。

補欠の監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名 生年月日	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
ふか っ のり ひこ 武津典彦 昭和22年7月13日生	昭和49年4月 大阪大学工学部助手 昭和56年10月 名古屋工業大学工学部講師 平成元年6月 名古屋工業大学工学部助教授 平成15年4月 名古屋工業大学大学院工学研究科教授 平成23年3月 名古屋工業大学退職 平成23年4月 名古屋工業大学プロジェクト教授就任 平成23年6月1日現在 名古屋工業大学プロジェクト教授	0株

(注) 1. 武津典彦氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に規定される社外監査役候補者であります。

2. 武津典彦氏は、金属工学の研究者として専門的知見を有しております。この知見を生かし、大学教授としての学識を背景に、社外監査役としての役割を果たしていただくことが期待できるため、補欠の社外監査役候補者といたしました。

なお、同氏は、会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。

## 第5号議案 取締役賞与支給の件

当期の功労に報いるため、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名に対し取締役賞与総額7,000万円を支給することといたしたいと存じます。なお、当社の取締役賞与は、会社業績を勘案し、各取締役の業績を反映させて算出しております。

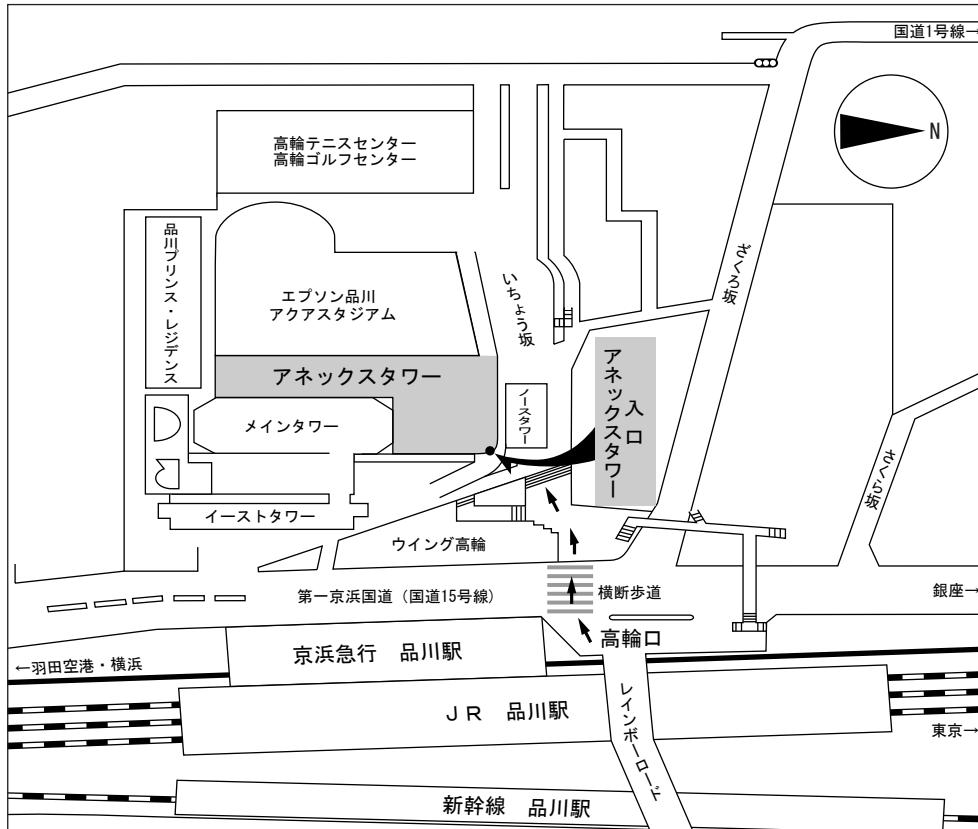
以 上



## 株主総会会場ご案内図

会場 品川プリンスホテル アネックスタワー5階 プリンズホール  
東京都港区高輪4丁目10番30号 電話 03-3440-1111 (代表)

開催場所が昨年と異なりますので、ご注意くださいようお願い申し上げます。



(交通のご案内)

最寄駅：JR線・京浜急行線品川駅（高輪口）

(会場周辺道路および駐車場の混雑が予想されますので、お車でのご来場はご遠慮願います。)