

証券コード：5713
平成25年（2013年）6月24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 中里佳明

第88期定時株主総会決議ご通知

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。

さて、本日開催の当社第88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88期（平成24年4月1日から平成25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。

当期の期末配当金は、1株につき20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34円となります。

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家守伸正、中里佳明、川口幸男、久保田毅、土田直行、緒方幹信、佐藤元、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泰松齊氏が選任されました。

なお、泰松齊氏は、社外監査役三和彦幸氏および社外監査役野崎茂氏の補欠の社外監査役であります。

第4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）更新の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

更新後の当社株式の大量取得行為に関する対応策の有効期間は、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であります。

第5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9,000万円であります。

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 家 守 伸 正

代 表 取 締 役 社 長 中 里 佳 明

代 表 取 締 役 川 口 幸 男

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	中	里	佳	明	(昇任)
専	務	川	口	幸	男	
専	務	久	保		毅	
専	務	山	崎		融	(昇任)
専	務	土	田	直	行	(昇任)
常	務	伊	藤		敬	
常	務	橋	本	安	司	
常	務	緒	方	幹	信	(昇任)
常	務	飯	島		亨	(昇任)
常	務	池	田	和	夫	(昇任)
執	行	後	根	則	文	
執	行	黒	川	晴	正	
執	行	杉	浦		卓	
執	行	佐	藤		元	
執	行	小	田	浩	久	
執	行	角	谷	博	樹	
執	行	浅	井	宏	行	(新任)
執	行	山	際	雅	幸	(新任)
執	行	森	本	雅	裕	(新任)
執	行	野	崎		明	(新任)

配当金のお支払いについて

第88期期末配当金は、同封の「第88期期末配当金領収証」により、払渡しの期間（平成25年6月25日から平成25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、銀行口座振込をご指定の方には、「第88期期末配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「第88期期末配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認下さい（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先は、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせ下さい）。

以 上

SMM
SUMITOMO METAL MINING

