

2016年6月27日

各 位

住友金属鉱山株式会社
代表取締役社長 中里 佳明

第91期定時株主総会の決議結果について

本日開催した第91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、お知らせいたします。

記

報告事項 第91期（平成27年4月1日から平成28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10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31円となります。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第5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。

以 上