

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成28年7月1日
【会社名】	住友金属鉱山株式会社
【英訳名】	Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 中 里 佳 明
【本店の所在の場所】	東京都港区新橋5丁目11番3号
【電話番号】	03 (3436) 7704
【事務連絡者氏名】	総務法務部総務法務担当部長 遠 藤 晋
【最寄りの連絡場所】	東京都港区新橋5丁目11番3号
【電話番号】	03 (3436) 7704
【事務連絡者氏名】	総務法務部総務法務担当部長 遠 藤 晋
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 住友金属鉱山株式会社大阪支社 (大阪市中央区北浜4丁目5番33号)

1【提出理由】

平成28年6月27日開催の当社第91期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成28年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

(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10円 総額 5,516,319,760円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年6月28日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 5,000,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 5,000,000,000円

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、家守伸正、中里佳明、土田直行、緒方幹信、野崎明、牛嶋勉、泰松齊および中野和久を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、佐藤元、中山靖之および近藤純一を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、三品和広を選任する。

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

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）を一部改定のうえ、更新する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	賛成率 (%)	決議結果
第1号議案	424,508	1,093	112	99.55	可決
第2号議案					
家守 伸正	421,794	3,207	711	98.91	可決
中里 佳明	421,224	3,774	711	98.78	可決
土田 直行	422,040	2,960	711	98.97	可決
緒方 幹信	422,035	2,965	711	98.97	可決
野崎 明	422,151	2,849	711	99.00	可決
牛嶋 勉	414,164	11,394	155	97.12	可決
泰松 齊	423,882	1,676	155	99.40	可決
中野 和久	424,502	1,057	155	99.55	可決
第3号議案					
佐藤 元	415,553	10,037	112	97.45	可決
中山 靖之	408,145	17,438	112	95.72	可決
近藤 純一	360,712	64,870	112	84.59	可決
第4号議案					可決
三品 和広	424,956	649	112	99.65	可決
第5号議案	282,088	143,517	112	66.15	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

1. 第1号議案および第5号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
2. 第2号議案、第3号議案および第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使分および当日出席（途中退場した株主の議決権の数は含まない）の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたもの（委任状を提出した株主の代理人による行使で賛否が確認できたもの）を合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。なお、賛成率の算出にあたっては、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていないものの議決権の数を分母に含めております。

以 上