

2022年6月24日

各位

住友金属鉱山株式会社
代表取締役社長 野崎 明

第97期定時株主総会の決議結果について

本日開催した第97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97期（2021年4月1日から2022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188円であります。なお、当期の中間配当金113円を含めた年間配当金の合計は、1株につき301円となります。

第2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。

第3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4号議案 監査役1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5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6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。

以上