

(証券コード8053)

2015年6月23日

株 主 各 位

東京都中央区晴海1丁目8番11号

住友商事株式会社

取締役社長 中 村 邦 晴

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厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の第147期定時株主総会において下記のとおり報告並びに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**
1. 第147期（2014年4月1日から2015年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第147期（2014年4月1日から2015年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、それぞれの内容を第147期定時株主総会招集ご通知に基づき報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、当社普通株式1株当たり25円と決定されました。なお、中間配当金として1株当たり25円をお支払いしていますので、第147期事業年度の年間配当金は1株当たり50円となりました。

第2号議案 定款の一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)の施行に伴い、業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役との責任限定契約に関する規定を設けるため、所要の変更を行いました。

第3号議案 取締役13名選任の件

本件は、取締役に次の13氏が選任され、いずれも就任いたしました。なお、原田明夫、松永和夫及び田中弥生の各氏は、会社法に定める社外取締役です。

大 森 一 夫	中 村 邦 晴	日 高 直 輝	猪 原 弘 之
鐘ヶ江 倫 彦	藤 田 昌 宏	岩 澤 英 輝	田 淵 正 朗
井 村 公 彦	堀 江 誠	原 田 明 夫	松 永 和 夫
田 中 弥 生			

以 上

期末配当金のお支払いについて

第147期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（2015年6月24日から2015年7月31日まで）にお受け取りください。

また、振込みご指定の方には「期末配当金計算書」及び「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「期末配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。（株式数比例配分方式を選択されている場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください。）

上場株式配当等の支払いに関する通知書について

同封の「期末配当金計算書」は、租税特別措置法に定める「支払通知書」を兼ねることになりますので、振込みご指定の方は、確定申告を行う際の添付資料としてご使用いただくことができます。（株式数比例配分方式を選択されている場合の確定申告の添付資料につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください。）

おって、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役並びに取締役会長及び取締役社長が選定され、また、本総会終了後開催の監査役会において、常勤の監査役及び常任監査役が選定され、いずれも就任いたしましたので、2015年6月23日現在の取締役及び監査役並びに執行役員の新陣容は、次のとおりです。

1. 取締役及び監査役

取締役会長	大森 一夫	取締役社長*	中村 邦晴	取締役*	日高 直輝
取締役*	猪原 弘之	取締役*	鐘ヶ江 倫彦	取締役*	岩澤 英輝
取締役*	藤田 昌宏	取締役*	田 渕 正朗	取締役*	井村 公彦
取締役*	堀江 誠	取(社外)役	原田 明夫	取(社外)役	松永 和夫
取(社外)役	田中 弥生	監(常勤)役	幸 伸彦	監(社外)役	藤沼 亜起
常(常勤)監査役	守山 隆博	監(社外)役	笠間 治雄		
監(社外)査役	仁田 陸郎				

(注) *は、代表取締役です。

2. 執行役員

社 長*	中村 邦晴	副社長執行役員*	日高 直輝	副社長執行役員*	猪原 弘之
副社長執行役員*	鐘ヶ江 倫彦	専務執行役員	中村 勝	専務執行役員*	岩澤 英輝
専務執行役員*	藤田 昌宏	専務執行役員	高畑 恒一	常務執行役員	小川 潔
常務執行役員	関内 雅男	常務執行役員	杉森 正人	常務執行役員	佐竹 彰
常務執行役員	井上 弘毅	常務執行役員*	田 渕 正朗	常務執行役員*	井村 公彦
常務執行役員	須之部 潔	常務執行役員*	堀江 誠	常務執行役員	南部 智一
常務執行役員	兵頭 誠之	執行役員	古場 文博	執行役員	加藤 正一
執行役員	篠原 淳史	執行役員	上野 真吾	執行役員	石村 治
執行役員	細野 充彦	執行役員	露口 章	執行役員	高井 裕之
執行役員	更岡 剛	執行役員	鈴木 周一	執行役員	小川 英男
執行役員	御子神 大介	執行役員	岡 省一郎	執行役員	及川 毅
執行役員	秋元 勉	執行役員	石田 将人	執行役員	村田 雄史
執行役員	安藤 伸樹				

(注) *は、取締役(代表取締役)を兼務しています。

以 上