

(証券コード8053)

2016年6月24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148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148期（2015年4月1日から2016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148期（2015年4月1日から2016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148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148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 取締役14名選任の件

本件は、取締役に次の14氏が選任され、いずれも就任いたしました。なお、原田明夫、田中弥生、杉山秀二及び江原伸好の各氏は、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	岩澤英輝
藤田昌宏	田淵正朗	井村公彦	堀江誠
高畑恒一	兵頭誠之	原田明夫	田中弥生
杉山秀二	江原伸好		

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、監査役に川原卓郎、永井敏雄及び加藤義孝の3氏が選任され、いずれも就任いたしました。なお、永井敏雄及び加藤義孝の各氏は、会社法に定める社外監査役です。

第4号議案 取締役賞与の支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、第148期事業年度末時点の取締役9名（取締役会長及び社外取締役を除く）に対して支給する賞与額は、総額6,700万円以内と決定されました。

以上

期末配当金のお支払いについて

第148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（2016年6月27日から2016年7月29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、2016年6月24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*	岩澤英輝	取締役*	藤田昌宏	取締役*	高畑恒一
取締役*	田淵正朗	取締役*	井村公彦	取締役*	堀江誠
取締役*	兵頭誠之	社外取締役	原田明夫	社外取締役	田中弥生
社外取締役	杉山秀二	社外取締役	江原伸好		
常任監査役 (常勤)	川原卓郎	監査役 (常勤)	幸伸彦	社外監査役	笠間治雄
社外監査役	永井敏雄	社外監査役	加藤義孝		

(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*	岩澤英輝
専務執行役員*	藤田昌宏	専務執行役員*	高畑恒一	専務執行役員	関内雅男
専務執行役員	杉森正人	専務執行役員	佐竹彰	常務執行役員	井上弘毅
常務執行役員*	田淵正朗	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
常務執行役員	古場文博	常務執行役員	上野真吾	常務執行役員	細野充彦
常務執行役員	露口章	執行役員	篠原淳史	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	執行役員	田中恵次	執行役員	諸岡礼二
執行役員	清島隆之	執行役員	船越豊明	執行役員	中島正樹
執行役員	村井俊朗	執行役員	山埜英樹	執行役員	塩見圭吾

(注) *は、取締役(代表取締役)を兼務しています。

以上