

(証券コード8053)
平成21年6月19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 加藤 進

定時株主総会決議通知書

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の第141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141期（平成20年4月1日から平成21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141期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記について第141期報告書に基づき報告いたしました。

なお、同報告書は、議決権のある株主の皆様には、既に定時株主総会招集通知書の添付書類としてご送付申し上げておりますが、議決権のない株主の皆様には、本信に同封ご送付申し上げますので、ご参照ください。

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15円と決定されました。なお、中間配当金として1株当たり19円をお支払いしておりますので、第141期事業年度の年間配当金は1株当たり34円となりました。

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。「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）（以下「決済合理化法」といいます。）が平成21年1月5日に施行されたことにより、株券を発行する旨の当社定款の規定は廃止されたものとみなされておりますので、不要となりました株券、実質株主、実質株主名簿に関する規定の削除や関連する用語の形式的変更を行い、必要となる条数の繰り上げを行いました。また、株券喪失登録簿については、決済合理化法の施行日の翌日から1年間は株主名簿管理人が株券喪失登録に係る事務を取り扱いますので、経過措置として、その旨附則を設けました。

第3号議案 取締役12名選任の件

本件は、取締役に次の12氏が選任され、いずれも就任いたしました。

岡素之	加藤進	大森一夫	荒井俊一	守山隆博
加納岳	大澤善雄	北川信夫	濱田豊作	中村邦晴
川原卓郎	阿部康行			

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、監査役に大久保憲三、原田明夫及び仁田陸郎の3氏が選任され、いずれも就任いたしました。なお、原田明夫及び仁田陸郎の両氏は、会社法に定める社外監査役であります。

第5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141期事業年度末時点の取締役12名に対し、総額405百万円を支給することとなりました。

第6号議案 当社取締役に對しストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に對する報酬等として、ストックオプションとしての新株予約権を年額23百万円の範囲で発行することとなりました。なお、その総数は、680個（新株予約権1個当たり当社普通株式100株）を上限とすることとなりました。

第7号議案 当社取締役に對し株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に對する報酬等として、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を年額120百万円の範囲で発行することとなりました。なお、その総数は、2,900個（新株予約権1個当たり当社普通株式100株）を上限とすることとなりました。

以上

期末配当金のお支払いについて

第141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（平成21年6月22日から平成21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「配当金のお振込先について」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た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。）

また、同封しております「期末配当金計算書」は、確定申告を行う際の添付資料としてご使用いただけますので、お手元にご保管ください。

おって、本總會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、本總會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、平成21年6月19日現在の取締役及び監査役並びに執行役員の新陣容は、次のとおりであります。

1. 取締役及び監査役

取締役会長	岡 素 之	取締役社長	加 藤 進	取 締 役	大 森 一 夫
取 締 役	荒 井 俊 一	取 締 役	北 川 信 夫	取 締 役	濱 田 豊 作
取 締 役	守 山 隆 博	取 締 役	加 納 岳	取 締 役	中 村 邦 晴
取 締 役	川 原 卓 郎	取 締 役	大 澤 善 雄	取 締 役	阿 部 康 行
常任監査役 (常勤)	大久保 憲 三	監 査 役 (常勤)	福 元 哲 朗	監 査 役*	原 田 明 夫
監 査 役*	藤 沼 亜 起	監 査 役*	仁 田 陸 郎		

(注) 1. 取締役は、すべて代表取締役であります。

2. *は、社外監査役であります。

2. 執行役員

社 長*	加 藤 進	副社長執行役員	荻 村 道 男	副社長執行役員*	大 森 一 夫
専務執行役員	品 川 道 久	専務執行役員	森 修 一	専務執行役員*	荒 井 俊 一
専務執行役員*	北 川 信 夫	専務執行役員	梶 原 謙 治	専務執行役員*	濱 田 豊 作
専務執行役員*	守 山 隆 博	専務執行役員*	加 納 岳	専務執行役員*	中 村 邦 晴
常務執行役員	三 浦 一 朗	常務執行役員	佐々木 新 一	常務執行役員*	川 原 卓 郎
常務執行役員*	大 澤 善 雄	常務執行役員*	阿 部 康 行	常務執行役員	富 樫 和 久
常務執行役員	竹 内 一 弘	常務執行役員	石 田 新 一	常務執行役員	曾 根 貴 史
常務執行役員	日 高 直 輝	常務執行役員	大 橋 茂	執 行 役 員	中 村 仁
執 行 役 員	熊 谷 泰 雄	執 行 役 員	土 井 雅 行	執 行 役 員	降 旗 亨
執 行 役 員	猪 原 弘 之	執 行 役 員	中 村 勝	執 行 役 員	平 尾 浩 平
執 行 役 員	鐘ヶ江 倫 彦	執 行 役 員	町 田 清 美	執 行 役 員	岩 澤 英 輝

(注) *は、取締役(代表取締役)を兼務しております。

以 上