

(証券コード8053)
平成23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 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御礼申し上げます。

このたびの東日本大震災により亡くなられた方々のご冥福を謹んでお祈り申し上げますとともに、被災された皆様には衷心よりお見舞い申し上げ、一日も早い復旧を心からお祈り申し上げます。

さて、本日開催の第143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143期（平成22年4月1日から平成23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143期（平成22年4月1日から平成23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143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20円と決定されました。なお、中間配当金として1株当たり16円をお支払いしておりますので、第143期事業年度の年間配当金は1株当たり36円となりました。

第2号議案 取締役12名選任の件

本件は、取締役次に次の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	濱田	豊作	中村	邦晴	川原	卓郎
大澤	善雄	阿部	康行	佐々木	新一	土井	雅行

第3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143期事業年度末時点の取締役12名に対し、総額515百万円を支給することとなりました。

第4号議案 当社取締役に対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、取締役に対する報酬等として、ストックオプションとしての新株予約権を年額32百万円以内で発行することとなりました。なお、その総数は、720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5号議案 当社取締役に対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、取締役に対する報酬等として、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130百万円以内で発行することとなりました。なお、その総数は、2,000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143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23年6月27日から平成23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「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」として、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23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	守 山 隆 博	取締役	瀨 田 豊 作
取締役	中 村 邦 晴	取締役	佐々木 新 一	取締役	川 原 卓 郎
取締役	大 澤 善 雄	取締役	阿 部 康 行	取締役	土 井 雅 行
常任監査役 (常勤)	大久保 憲 三	監査役 (常勤)	三 浦 一 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*	大 森 一 夫	副社長執行役員*	荒 井 俊 一
副社長執行役員*	守 山 隆 博	専務執行役員	梶 原 謙 治	専務執行役員*	瀨 田 豊 作
専務執行役員	加 納 岳	専務執行役員*	中 村 邦 晴	専務執行役員*	佐々木 新 一
専務執行役員*	川 原 卓 郎	専務執行役員*	大 澤 善 雄	専務執行役員*	阿 部 康 行
専務執行役員	富 樫 和 久	専務執行役員	竹 内 一 弘	常務執行役員	日 高 直 輝
常務執行役員*	土 井 雅 行	常務執行役員	降 旗 亨	常務執行役員	猪 原 弘 之
常務執行役員	中 村 勝	常務執行役員	中 村 仁	常務執行役員	平 尾 浩 平
常務執行役員	鐘ヶ江 倫 彦	常務執行役員	町 田 清 美	常務執行役員	岩 澤 英 輝
執行役員	武 内 彰	執行役員	高 畑 恒 一	執行役員	幸 伸 彦
執行役員	小 川 潔	執行役員	溝 渕 寛 明	執行役員	関 内 雅 男
執行役員	杉 森 正 人	執行役員	関 根 豊	執行役員	藤 田 昌 宏
執行役員	藤 浦 吉 廣	執行役員	佐 竹 彰	執行役員	澁 谷 年 史

- (注) *は、取締役(代表取締役)を兼務しております。

以 上