

平成16年 6 月29日

株 主 各 位

大阪府中央区北浜 4 丁目 5 番33号  
住友金属工業株式会社  
代表取締役社長 下 妻 博

## 第81期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第81期定時株主総会において、下記のとおり報告し、また決議されましたのでご通知申し上げます。

当社といたしましては、『中期経営計画(2002年度～2005年度)』に掲げた目標の完遂に向けて全力を尽くしてまいりますので、株主の皆様におかれましては、より一層のご支援、ご鞭撻をお願い申し上げます。

敬 具

### 記

**報告事項** 第81期(平成15年4月1日から平成16年3月31日まで)営業報告書、貸借対照表および損益計算書報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 第81期利益処分案承認の件

本件は、原案のとおり承認可決され、利益配当金は1株につき1円50銭に決定いたしました。

**第2号議案** 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。変更の内容は次のとおりであります。

- (1) 取締役および監査役に対する退職慰労金制度の廃止に伴い、本定時株主総会終結のときをもって、退職慰労金は株主総会において定める旨の規定を削除
- (2) 当社が発行していた転換社債の全てが償還されたことに伴い、付則を削除

**第3号議案** 取締役10名選任の件

本件は、原案のとおり下妻 博、末光邦彦、天谷雅俊、重松健二郎、作田穎治、戸谷靖隆、安藤 力、友野 宏、鈴木信里および本部文雄が再選され、それぞれ本日就任いたしました。

**第4号議案** 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり武田俊彦および櫻井 茂が再選され、新たに浅田永治が選任されました。武田俊彦および櫻井 茂はそれぞれ本日就任いたしました。また、浅田永治は平成16年7月1日の就任を予定しております。

**第5号議案** 故監査役有働博明に対し弔慰金贈呈の件

本件は、原案のとおり故監査役有働博明に対し総額1,400万円の範囲内で弔慰金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任することに承認可決されました。

**第6号議案** 退職慰労金制度廃止に伴う取締役および監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、本定時株主総会終結のときをもって退職慰労金制度を廃止することに伴い、原案のとおり取締役下妻 博、末光邦彦、天谷雅俊、重松健二郎、作田穎治、戸谷靖隆、安藤 力、友野 宏、鈴木信里、本部文雄および監査役武田俊彦、櫻井 茂、高井章吾に対し、本定時株主総会終結のときまでの取締役および監査役の在任期間に対応する退職慰労金を、取締役に対しては総額2億9,900万円の範囲内で、監査役に対しては総額1,800万円の範囲内で、取締役および監査役それぞれの退任時に贈呈することとし、その具体的金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上