

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

代表取締役
社長執行役員 CEO 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149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**
- 第149期（2016年4月1日から2017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
 - 第149期（2016年4月1日から2017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149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149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。今般、意思決定と業務執行を分離し、経営上の重要事項の決定と業務執行の監督を取締役会が行い、執行役員に業務を執行させることで、経営の健全性及び効率性の向上を図ることとし、定款上も、社長が執行役員の役位であることを明確にするため、所要の変更を行いました。

第3号議案 取締役9名選任の件

本件は、取締役に次の9氏が選任され、いずれも就任いたしました。なお、田中弥生、江原伸好及び石田浩二の各氏は、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
高畑 恒一	田渕 正朗	田中 弥生	江原 伸好
石田 浩二			

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、監査役に笠間治雄氏が選任され、就任いたしました。なお、同氏は、会社法に定める社外監査役です。

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149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1億4,900万円以内と決定されました。

以 上

おって、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び取締役会長が選定され、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、2017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	代表取締役	中村 邦晴	代表取締役	日高 直輝
代表取締役	岩澤 英輝	代表取締役	高畑 恒一	代表取締役	田渕 正朗
社外取締役	田中 弥生	社外取締役	江原 伸好	社外取締役	石田 浩二
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		

2. 執行役員

社長執行役員*	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
副社長執行役員	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	専務執行役員*	田渕 正朗
専務執行役員	井村 公彦	専務執行役員	堀江 誠	専務執行役員	南部 智一
専務執行役員	兵頭 誠之	常務執行役員	井上 弘毅	常務執行役員	須之部 潔
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	小川 英男	常務執行役員	御子神大介	常務執行役員	岡 省一郎
執行役員	高井 裕之	執行役員	鈴木 周一	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 惠次	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
執行役員	出口 雅敏	執行役員	爲房 孝二	執行役員	福田 康
執行役員	坂本 好之	執行役員	佐藤 計	執行役員	野中 紀彦
執行役員	塩見 勝	執行役員	中村 家久	執行役員	芳賀 敏

(注) *は、取締役(代表取締役)を兼務しています。

以上